**Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «ОГК-2»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1052600002180** |
| 1.5. ИНН эмитента | **2607018122** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **65105-D** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.ogk2.ru***](http://www.ogk2.ru)[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **19.05.2021** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ**.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Вопрос:** **1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**1.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.**2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению № 3.1. к решению Совета директоров.2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

1. **Принятое решение:**
2. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(тыс. руб.)* |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 12 289 149 |
|  в том числе: |
| - резервный фонд | 0 |
| - дивиденды | 6 631 528 |
|  - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» | 5 657 621 |

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,0600458012915 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 02 июля 2021 года (на конец операционного дня).2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 3.3. к решению Совета директоров.2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 3.4. к решению Совета директоров.2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года.2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2».2.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2».**3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.**Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.  |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  0  |   |

**Принятое решение:**1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2021.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.05.2021 № 260.**2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.**Заместитель управляющего директора****по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019**  |  |  **М.А. Чалый** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | **19** |  | **мая** | **20** | **21** | **г.** |  М.П. |  |
|  |  |  |