**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) | **20.07.2020** |

|  |
| --- |
| 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**  **Принятое решение:**  Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОГК-2» Федорова Дениса Владимировича - начальника Управления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Коробкина И.Ю., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Федоров Д.В., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |  1. **2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**   Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Коробкина И.Ю., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Федоров Д.В., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкого Павла Олеговича - первого заместителя генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».  **3. О формировании комитетов Совета директоров Общества.**  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Коробкина И.Ю., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Федоров Д.В., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям в количестве 5 человек.  1.1. Избрать в Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:   * Коробкину Ирину Юрьевну, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Пятницева Валерия Геннадьевича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Рогалева Николая Дмитриевича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Рогова Александра Владимировича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Шацкого Павла Олеговича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2».   1.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям Шацкого Павла Олеговича.  2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям в количестве 8 человек.  2.1. Избрать в Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям следующих лиц:   * Доронина Алексея Юрьевича, директора по региональному развитию ПАО «ОГК-2»; * Киселева Дмитрия Руфимовича, заместителя директора по экономике и финансам – начальника экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»; * Козимирова Сергея Андреевича, главного эксперта ПАО «Газпром»; * Литвинова Романа Владимировича, заместителя начальника отдела ПАО «Газпром»; * Осина Никиту Юрьевича, Заместителя управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ОГК-2»; * Пятницева Валерия Геннадьевича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Рогалева Николая Дмитриевича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Рогова Александра Владимировича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2».   2.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям Осина Никиту Юрьевича.  3. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности в количестве 7 человек.   1. 3.1. Избрать в Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности следующих лиц:  * Зайцева Сергея Артуровича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Иванова Олега Николаевича, заместителя главного инженера – начальника Управления по организации технических сервисов ПАО «ОГК-2»; * Калашникова Андрея Викторовича, заместителя директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»; * Мухаметова Сергея Фаритовича, начальника технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»; * Петелина Сергея Александровича, заместителя директора по производству - начальника производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»; * Сорокина Михаила Владимировича, начальника отдела ПАО «Газпром»; * Федорова Михаила Владимировича, директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».   3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности Федорова Михаила Владимировича.  4. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту в количестве 4 человек.  4.1. Избрать в Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту следующих лиц:   * Абдуллина Романа Эдуардовича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Коробкину Ирину Юрьевну, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Пятницева Валерия Геннадьевича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»; * Рогалева Николая Дмитриевича, члена Совета директоров ПАО «ОГК-2».   4.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» Пятницева Валерия Геннадьевича.  **4. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.**  4.1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Рогалева Н.Д.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Коробкина И.Ю., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Федоров Д.В., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Признать члена Совета директоров Общества Рогалева Николая Дмитриевича независимым директором, несмотря на наличие у него критериев связанности с государством, существенным акционером, конкурентом.  При принятии решения Совет директоров учитывает следующее:  • У Н.Д. Рогалева отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации, поскольку он не представляет интересы Российской Федерации, а также Российская Федерация не участвует в определении размера вознаграждения Н.Д. Рогалева в качестве ректора НИУ МЭИ.  • Конкуренция с ПАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии является формальной по следующим причинам. В соответствии с п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед» и в соответствии с п.5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы» на рынке электроэнергии по технологическим причинам приоритет загрузки отдается атомным электростанциям и гидроэлектростанциям, а только потом тепловым электростанциям. Свободные договоры купли продажи у ПАО «ОГК-2» не заключаются.  • Существенный опыт работы Рогалева Николая Дмитриевича в советах директоров и комитетах советов директоров энергетических компаний ПАО «Русгидро», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», а также уникальный опыт научной и исследовательской деятельности в сфере энергетики в рамках Московского энергетического института подтверждает высокую квалификацию, обладание знаниями и навыками, которые необходимы члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений, и позволяет ему участвовать в работе Комитета по аудиту.  • Руководствуясь рекомендациями ПАО Московская Биржа, отображенными в п. 2.19 Приложения № 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Рогалев Николай Дмитриевич подписал декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская биржа.  С учетом изложенного Совет директоров считает, что выявленные связанности носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Рогалева Н.Д. выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.  **5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**  **Принятое решение:**  Определить стоимость услуг аудитора ПАО «ОГК-2» (АО «БДО Юникон») по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российским законодательством, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, и обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за первое полугодие 2020 года, в размере 8 820 000 (восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  **6. О прекращении участия Общества в других организациях.**  **Принятое решение:**  1. Прекратить участие ПАО «ОГК-2» в Обществе с ограниченной ответственностью «Чайка» (ООО «Чайка») путем ликвидации.  2. Поручить менеджменту Общества обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ликвидации ООО «Чайка».  **7. Об определении закупочной политики в Обществе.**   * 1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2020 года.   **Принятое решение:**  Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2020 года в соответствии с Приложением № 7.1. к настоящему решению.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.07.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.07.2020 № 242.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **20** |  | **июля** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |