**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский , п. Солнечнодольск** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)  | **1052600002180** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | **2607018122** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65105-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**https://www.ogk2.ru**](https://www.ogk2.ru)[**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **01.04.2022** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров 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 определении закупочной политики в Обществе.**
	1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2022 года (2 этап).

Результаты голосования: За – 10, Против – 1, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2022 года (2 этап) в соответствии с Приложением № 1.1. к решению Совета директоров.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».* 1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.**2**. **Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **01.04.2022.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 01.04.2022 № 274.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.**Заместитель управляющего директора****по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 78/162-н/78-2020-13-212 от 10.12.2020**  |  |  **М.А. Чалый** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | «04» |  | апреля | 20 | 22 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |