**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) | **03.12.2020** |

|  |
| --- |
| 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 определении закупочной политики в Обществе.**

1.1. 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 Приложениями №№ 1.1.1., 1.1.2. к решению Совета директоров.1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2021 года.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2021года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.1.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.**Принятое решение:**Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложениями №№ 1.3.1., 1.3.2. к решению Совета директоров**.**1. **Об одобрении Коллективного договора Общества на 2021-2023 гг.**

**Принятое решение:**Одобрить Коллективный договор ПАО «ОГК-2» на 2021-2023 гг. в соответствии с Приложением № 2.1. к решению Совета директоров.1. **Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2020 год.**

**Принятое решение:**Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «ОГК-2» на 2020 год в соответствии с Приложением № 3.1. к решению Совета директоров.1. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**

4.1. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2020 год.**Принятое решение:**Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2020 год, в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров.1. **Об утверждении программы биржевых облигаций Общества серии 003Р.**

Результаты голосования:

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

**Принятое решение:**Утвердить программу биржевых облигаций серии 003Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами: - общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 27 043 000 000 (Двадцать семь миллиардов сорок три миллиона) российских рублей включительно;- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 819 (Восемьсот девятнадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; - срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.**6. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р.**Результаты голосования:

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

**Принятое решение:**Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «ОГК-2» в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, со следующими параметрами:- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 27 043 000 000 (Двадцать семь миллиардов сорок три миллиона) российских рублей включительно;- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 819 (Восемьсот девятнадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; - срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.**7. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества серии 003Р-01 в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р.**Результаты голосования:

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

**Принятое решение:**Утвердить «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций ПАО «ОГК-2» серии 003Р-01 в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.12.2020.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.12.2020 № 249.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности № 78/337-н/78-2019-9-281 от 12.11.2019**  |  |  **Е.Н. Егорова** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | **04** |  | **декабря** | **20** | **20** | **г.** |  М.П. |  |
|  |  |  |