**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 | **30.05.2022** |

|  |
| --- |
| 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:**  **2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества**.  2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**   1. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:  |  |  | | --- | --- | |  | *(тыс. руб.)* | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 21 326 984 | | в том числе: | | | - резервный фонд | 0 | | - дивиденды | 10 663 492 | | - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» | 10 663 492 |   2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и 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 2021 года - 11 июля 2022 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, 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 № 2.3. к настоящему решению.  2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Предложить Общему собранию акционеров Общества:  1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.1. к настоящему решению.  2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.2. к настоящему решению.  3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.3. к настоящему решению.  **3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.  2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **30.05.2022.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 30.05.2022 № 278.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**.**Заместитель управляющего директора**  **по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022** | | | | | | |  | | **М.А. Чалый** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | «31» |  | мая | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |