**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 | **26.05.2023** |

|  |
| --- |
| 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. 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, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить форму и текст бюллетеней 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 № 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 Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению № 2.1 к решению Совета директоров.2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 12 094 131 |
|  в том числе: |  |
| - резервный фонд | 0 |
| - дивиденды | 6 413 964 |
| - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» | 5 680 167 |

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 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 2022 года - 10 июля 2023 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:**Во изменение решения Совета директоров Общества, принятого 08.09.2022 по подвопросу № 1.1. вопроса № 1 (Протокол от 08.09.2022 № 284), рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 2.2. 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, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Во изменение решения Совета директоров Общества, принятого 08.09.2022 по подвопросу № 1.2. вопроса № 1 (Протокол от 08.09.2022 № 284), предложить Общему собранию акционеров Общества: - утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.3.1. к решению Совета директоров.- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.3.2. к решению Совета директоров.2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения кандидатуры аудиторской организации Общества.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить Юникон АО (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 аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.**3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 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 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.**4**. **О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.****Принятое решение:**Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» за 2022 год от 19.04.2023 по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.**5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **26.05.2023.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 26.05.2023 № 301.**2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.** |
| 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  | «26» |  | мая | 20 | 23 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |