**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) | **31.07.2020** |

|  |
| --- |
| 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 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 № 1.1. к настоящему решению   * 1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.   **Принятое решение:**  Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.2. к настоящему решению.   1. **Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год.**   **Принятое решение:**  Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 2019 год согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению   1. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**   **3.1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» за 2019 год.**  **Принятое решение:**  Принять к сведению отчет о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» за 2019 год, в соответствии с Приложением № 3.1. к настоящему решению  **4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2019 года.**  **Принятое решение:**  1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ОГК-2» за 4 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4.1. к настоящему решению.  2. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).  **5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 2019 год.**  **Принятое решение:**  1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением № 5.1. к настоящему решению.  2. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).  **6. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2020 года.**  **Принятое решение:**  1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 6.1. к настоящему решению.  2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 6.2. к настоящему решению.  **7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**  7.1. О согласии на заключение договора на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию газовых турбин типа SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P производства Siemens AG Energy Sektor филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС от 07.06.2019 № 22-14/19-189 в редакции дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 9 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 2 | Федоров Д.В., Коробкина И.Ю. |   Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=C1DE0E2E1972C8F105925F9793B0DD45F12312188E7C8DA157D3279B98AAF6037A5415E154s7mDM) статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  **Принятое решение:**  Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 07.06.2019 № 22-14/19-189 на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию газовых турбин типа SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P производства Siemens AG Energy Sektor филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7.1. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 7.1. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  7.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112» договора от 28.12.2017 № 22-10/18-107 на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в редакции дополнительного соглашения № 3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 10 | 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., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 1 | Федоров Д.В. |   Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=C1DE0E2E1972C8F105925F9793B0DD45F12312188E7C8DA157D3279B98AAF6037A5415E154s7mDM) статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  **Принятое решение:**  Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112» договора от 28.12.2017 № 22-10/18-107 на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в редакции дополнительного соглашения № 3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7.2. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 7.2. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  **8. О принятии решений, предусмотренных пп. 58, 60, 61 п. 20.1. ст. 20 Устава Общества.**  **Принятое решение:**  Определить, что в отношении ООО «ГЭХ Индустриальные активы» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «ОГК-2» решений в соответствии с  пп. 58, 61 п. 20.1. статьи 20 Устава ПАО «ОГК-2», а также в соответствии с пп. 60 п.20.1. ст. 20 Устава ПАО «ОГК-2» по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ООО «ГЭХ Индустриальные активы» (далее – Общество), за исключением вопросов:   * об изменении величины уставного капитала Общества; * об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года Общества; * о реорганизации, ликвидации Общества.   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.07.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.07.2020 № 243.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **31** |  | **июля** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |