**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 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 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. |  |
|  |  |  |