**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) | **07.09.2020** |

|  |
| --- |
| 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 Приложением № 1.1. к настоящему 1.2. 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.1.3. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам Общества.**Принятое решение:**Утвердить Комитет по закупкам ПАО «ОГК-2» в новом составе в соответствии с Приложением № 1.3. к настоящему решению.1. **Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.**

**Принятое решение:**Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2020 года согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению.**3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**3.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора об оказании услуг по осуществлению функций управления инвестициями и капитальным строительством от 07.12.2015 г. № 22-01/15-1135, в редакции дополнительного соглашения № 6, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  7 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Рогов А.В. |
| **«ПРОТИВ»** |  0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  4 |  Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф.  |

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 «ГЭХ Инжиниринг» договора об оказании услуг по осуществлению функций управления инвестициями и капитальным строительством от 07.12.2015 г. № 22-01/15-1135, в редакции дополнительного соглашения № 6 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.1. к настоящему решению.Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.1. к настоящему решению.В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России № 454-П от 30.12.2014, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.3.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.12.2016 № 22-08/17-120 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 4, 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 «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.12.2016 № 22-08/17-120 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 4, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.2. к настоящему решению.Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.2. 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.3.3. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.12.2016 № 22-12/17-119 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 5, 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 «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.12.2016 № 22-12/17-119 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.3. к настоящему решению.Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.3. 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.3.4. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды помещений в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 66, корпус 1, литера А от 20.12.2017 № 22-01/17-1002/3-09/2706 в редакции дополнительного соглашения № 2, 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., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Рогов А.В., Коробкина И.Ю.  |
| **«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 «Газпром энергохолдинг» договора субаренды от 20.12.2017 № 22-01/17-1002/3-09/2706 в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.4. к настоящему решению.Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.4. 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.3.5. О согласии назаключение между ООО «ТЭК Информ», ООО «ГЭХ Финанс» и ПАО «ОГК-2» соглашения о замене стороны по договору от 03.12.2019 г. № 22-01/20-101 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также составлению консолидированной финансовой отчетности на период 2020-2022 годы для нужд ПАО «ОГК-2» заключенному между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭК Информ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»** |  6 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О. |
| **«ПРОТИВ»** |  0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  0 |  |
| **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** |  5 |  Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н.  |

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:**Дать согласие на заключение между ООО «ТЭК Информ», ООО «ГЭХ Финанс» и ПАО «ОГК-2» соглашения о замене стороны по договору от 03.12.2019 г. № 22-01/20-101 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также составлению консолидированной финансовой отчетности на период 2020-2022 годы для нужд ПАО «ОГК-2», заключенному между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭК Информ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.5. к настоящему решению.Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.5. 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.**4. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.****Принятое решение:**Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.04.2020 по 15.07.2020 (Приложение № 4.1.).**5. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.****Принятое решение:**1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ОГК-2» за период с 12.06.2019 по 29.06.2020 (Приложение № 5.1. к настоящему решению).2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно. 3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению № 5.2. к настоящему решению.**6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.****Принятое решение:**Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы согласно Приложению № 6.1. к настоящему решению.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.09.2020.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.09.2020 № 245** |

|  |
| --- |
| 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  | **07** |  | **сентября** | **20** | **20** | **г.** |  М.П. |  |
|  |  |  |