**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 | **18.05.2023** |

|  |
| --- |
| 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:****2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.**3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества и выполнении ключевых показателей деятельности за 2022 год.**Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 2022 год согласно Приложению № 3.1. к решению Совета директоров.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2022 год согласно Приложению № 3.2. к решению Совета директоров.**4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**4.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 12 месяцев 2022 года.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 12 месяцев 2022 года, в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **18.05.2023.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 18.05.2023 № 299.** |

|  |
| --- |
| 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  | «19» |  | мая | 20 | 23 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |