**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) | **12.05.2021** |

|  |
| --- |
| 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. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.**   Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования (далее – Собрание).  2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 июня 2021 года.  3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 мая 2021 года.  4. Утвердить повестку дня Собрания:  1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.  6. Об утверждении аудитора Общества.  7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.  6. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 28 мая 2021 года.  7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 196140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2».  Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/> (для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ОГК-2» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).  Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.  8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 17 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 17 июня 2021 года.  9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:  - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) не позднее 18 мая 2021 года;  - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 18 мая 2021 года.  10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.  11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:  - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора;  - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;  - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;  - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;  - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;  - проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;  - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;  - рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;  - рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;  - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;  - описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.  Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2».  Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 28 мая 2021 года.  Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) не позднее 28 мая 2021 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.05.2021.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.05.2021 № 259.**  2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **12** |  | **мая** | **20** | **21** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |