**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 | **31.08.2022** |

|  |
| --- |
| 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:**   1. **Об определении закупочной политики в Обществе.**    1. Об утверждении регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.  Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, вступает в силу с момента утверждения и распространяет свое действие с 29.07.2022.  1.4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2022 года.  Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1.4. к решению Совета директоров.   1. **Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы.**   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров.  **6. Об утверждении общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита.**  6.1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2».  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.  2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 27.09.2019 (Протокол № 223 от 30.09.2019).  **7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров.  **8. Об утверждении внутренних документов Общества.**  8.1. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров.  2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия на ближайшем Общем собрании акционеров решения об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **31.08.2022.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 31.08.2022 № 283.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | « 01» |  | сентября | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |