**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) | **06.04.2021** |

|  |
| --- |
| 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в Совет директоров 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., Рогалев Н.Д., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | Кандидатура, предложенная акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | |  | Рогалев Николай Дмитриевич | Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» | ПАО «Центрэнергохолдинг» | |  | Осин Никита Юрьевич | Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | ПАО «Центрэнергохолдинг» | |  | Федоров Михаил Владимирович | Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» | ПАО «Центрэнергохолдинг» | |  | Абдуллин Роман Эдуардович | Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Коробкина Ирина Юрьевна | Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Рогов Александр Владимирович | Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Земляной Евгений Николаевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Бикмурзин Альберт Фяритович | Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Семиколенов Артем Викторович | Управляющий директор ПАО «ОГК-2» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Джамбулатов Заурбек Исламович | Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Пятницев Валерий Геннадьевич | Независимый директор | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Химичук Елена Владимировна | Начальник отдела ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | |  | Федоров Олег Романович | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) | «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»), «Зе Просперити Каб Фанд» («The Prosperity Cub Fund») |   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.04.2021.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 06.04.2021 № 255.**  2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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. 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 | **06** |  | **апреля** | **20** | **21** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |