**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 | **22.05.2023** |

|  |
| --- |
| 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:**  **1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.**  Результаты голосования: За – 11, 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): 27 июня 2023 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года. 4. Утвердить повестку дня Собрания:   1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.  2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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) О назначении аудиторской организации Общества.  7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.   1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. 2. Определить, что в соответствии с п.17.15. Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества:  * простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также * в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, на адреса электронной почты, указанные в реестре акционеров Общества (анкетах зарегистрированного лица), в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».   Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, 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 05 июня 2023 года.   1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 196605, 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 => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «ОГК-2»)  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/>).  В связи с проведением Собрания в форме заочного голосования использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании не предусмотрено.  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 26 июня 2023 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 26 июня 2023 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 26 мая 2023 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 05 июня 2023 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:   * информационное сообщение о переходе с 01.09.2023 года на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения; * годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 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 об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; 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; * 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 аудиторской организации Общества; * описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации Общества и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией; * 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 Собрания; * рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; * рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания; * информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; * 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; * примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация 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 06 июня 2023 года.  Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) не позднее 06 июня 2023 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **22.05.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 22.05.2023 № 300.**  2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.** |

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