

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «ТТК-2» (далее – Общество),
проводимого в форме заочного голосования

Дата проведения заседания:	25 мая 2021 года
Место подведения итогов голосования:	г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Дата и время, до которых принимались опросные листы для голосования:	не позднее 24-00 часов по местному времени 25 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:	150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Дата подведения итогов голосования:	25 мая 2021 года
Дата составления протокола:	28 мая 2021 года

Председательствующий на заседании: Пяткин Д.Ю., Председатель Совета директоров ПАО «ТТК-2»

Секретарь Совета директоров ПАО «ТТК-2»: Дудникова О.В.

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «ТТК-2»: 9 (Бренчагов А.А., Коберман Л.Д., Королев Д.В., Куликова С.В., Пинигина Н.И.*, Плеханов И.А., Пяткин Д.Ю., Шуркин А.В., Щербакова Н.Ю.).

* Пинигина Н.И. на основании заявления от 23.04.2021 считается с 30.04.2021 выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТТК-2».

В соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава Общества и разъяснениями п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» выбывшим членом совета директоров в том числе является член совета, заблаговременно уведомивший общество об отказе от своих полномочий в письменной форме.

Голос выбывшего члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», принявшие участие в заседании (8 из 9): Бренчагов А.А., Коберман Л.Д., Королев Д.В., Куликова С.В., Плеханов И.А., Пяткин Д.Ю., Шуркин А.В., Щербакова Н.Ю. (*представление по доверенности или другое представительство запрещается*).

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», не принявшие участие в заседании (1 из 9): Пинигина Н.И.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания проводила Секретарь Совета директоров ПАО «ТТК-2» Дудникова О.В.

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом и утвержденного Общим собранием акционеров Общества. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями, далее – «Закон») и Уставом Общества заседание Совета директоров считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется и Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

.....

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2020 года.

.....

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**ВОПРОС № 4:**

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 115 352 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	105 768 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 009 584 тыс. руб.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 115 352 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	105 768 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 009 584 тыс. руб.

ВОПРОС № 5:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2020 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.

.....

Председательствующий на заседании,

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

Д. Ю. Пяткин

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»,

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»



О. В. Дудникова