

Публичное акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)

150040, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания состоится:

«28» февраля 2018 года в 12 часов 00 минут по местному времени.

по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее:

24 часов 00 минут по местному времени 25 февраля 2018 года.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 – ПАО «ТГК-2»;

- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».

\*000000000000000000\*

1

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 2: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2: Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 4: О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений.

Решение по вопросу № 4:

1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), вознаграждение на общую сумму 29 808 000 рублей, в том числе:

1) 9 936 000 рублей – Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2) 12 420 000 рублей – в равных частях от данной суммы каждому члену Совета директоров ПАО «ТГК-2», принявшему с момента своего избрания и до 31.12.2017 участие во всех заседаниях Совета директоров ПАО «ТГК-2», за исключением Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

3) 7 452 000 рублей – дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», определяемое Председателем Совета директоров в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения данной суммы соответствующим членам Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

Решение по вопросу № 5: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

**Внимание!** Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка;

2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

<p style="text-align: center;"><b>Публичное акционерное общество</b>  <b>«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)</b>  <b>150040, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42</b>  <b>Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания состоится:</b>  <b>«28» февраля 2018 года в 12 часов 00 минут по местному времени.</b>  <b>по адресу:</b> г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.          Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее:  <b>24 часов 00 минут по местному времени 25 февраля 2018 года.</b>  <b>Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:</b>          - 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 – ПАО «ТГК-2»;          - 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».</p> <p style="text-align: center;"><b>БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования</b></p>	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">*00000000000000000000*</p> <p style="font-size: 36px; font-weight: bold;">2</p>
--	--

**Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:**

**Количество голосов для кумулятивного голосования:**

**Вопрос № 3:** Об избрании членов Совета директоров Общества

**Решение по вопросу № 3:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Кирсенов Сергей Витальевич	
2	Куликова Светлана Вячеславовна	
3	Никонов Михаил Леонидович	
4	Пинигина Надежда Ивановна	
5	Плеханов Иван Александрович	
6	Селиванов Константин Валерьевич	
7	Талмач Виктор Викторович	
8	Тулунин Дмитрий Владимирович	
9	Удинцева Ирина Львовна	
10	Эйхгорн Александр Вячеславович	

**ПРОТИВ всех кандидатов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка;

2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (Ф. И. О.)  
 Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.  
 К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.