

Публичное акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)  
150040, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42  
Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания состоится:  
«29» июня 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 26 июня 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:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.

**Решение по вопросу № 1:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

**Вопрос № 2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

**Решение по вопросу № 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	3 012 159 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	150 608 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 861 551 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

**Вопрос № 3:** Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Решение по вопросу № 3:** Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

**Вопрос № 5:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу № 5:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Беззубенкова Лариса Михайловна						
2.	Кулаков Владимир Валерьевич						
3.	Славин Сергей Львович						
4.	Чистякова Екатерина Евгеньевна						
5.	Шикалова Елена Анатольевна						

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

**Вопрос № 6:** Об утверждении аудитора Общества.

**Решение по вопросу № 6:** Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

**Вопрос № 7:** Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**Решение по вопросу № 7:**

Уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стотысячных) рубля.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными):

- 1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 14 584 048 507 (Четырнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 47 копеек;

- 16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука привилегированных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 165 005 336 (Сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стотысячная) рубля.

Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стотысячная) рубля.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Выплата денежных средств акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не производится, передача акционерам Общества эмиссионных ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

**Публичное акционерное общество**  
**«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)**  
**150040, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42**  
**Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания состоится:**  
**«29» июня 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 26 июня 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».

**\*00000000000000000000\***  
**2**

**БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования**

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

**Количество голосов для кумулятивного голосования:**

**Вопрос № 4:** Об избрании членов Совета директоров Общества

**Решение по вопросу № 4:** 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	Фомина Евгения Алексеевна	
11	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) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(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.

**Внимание!**

**Примечание к заполнению бюллетеня для голосования по вопросу № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2».**

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер 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».

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вынесен вопрос № 3 «*Об определении количественного состава Совета директоров Общества*» с проектом решения: об определении количественного состава Совета директоров Общества равным 9 человек.

В случае, если годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» по вопросу № 3 «*Об определении количественного состава Совета директоров Общества*» **не будет принято решение об определении количественного состава Совета директоров Общества**, то будет учитываться решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018 о количественном составе Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. В этом случае также будет учитываться бюллетень для голосования по вопросу № 4, и будут учитываться голоса, указанные на бюллетене для голосования по вопросу № 4 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».