

Публичное акционерное общество**«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль.
Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится **30 июня 2020 года.**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

не позднее 17 часов 30 минут по местному времени 30 июня 2020 года.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени:

- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»;

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

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования***00000000000000000000*****1****Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:**

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2019 год.

Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.¹

ЗА**ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

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

¹ Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 057 265 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	102 863 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 954 402 тыс. руб.

ЗА**ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

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

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.

ЗА**ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

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

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 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 количестве 5 (пяти) членов в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Баутина Екатерина Евгеньевна								
2	Беззубенкова Лариса Михайловна								
3	Вихорева Юлия Георгиевна								
4	Кулаков Владимир Валерьевич								
5	Мартинсон Карина Викторовна								
6	Медведева-Щербина Ирина Федоровна								
7	Мефедова Татьяна Александровна								
8	Морозов Станислав Владимирович								
9	Первушина Анна Владимировна								
10	Чистякова Екатерина Евгеньевна								

Внимание! Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому кандидату. Если по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем то количество, которое должно быть избранно в Ревизионную комиссию (5 членов), тогда бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

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 утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.

Решение по вопросу № 7: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2 (Приложение №1).²

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

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

² Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2 входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2.

Решение по вопросу № 8: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2 (Приложение №2).³

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

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

³ Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2 входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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 и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, 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 и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам/

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 align="center">Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)</p> <p>Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль. Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 30 июня 2020 года.</p> <p>Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: не позднее 17 часов 30 минут по местному времени 30 июня 2020 года.</p> <p>Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени: - 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»; - 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».</p>	<p>*00000000000000000000*</p> <p>2</p>
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	Андреев Олег Владимирович	
2	Бренчагов Анатолий Александрович	
3	Королев Дмитрий Валерьевич	
4	Куликова Светлана Вячеславовна	
5	Никонов Михаил Леонидович	
6	Пинигина Надежда Ивановна	
7	Плеханов Иван Александрович	
8	Поспеев Юрий Владимирович	
9	Пяткин Дмитрий Юрьевич	
10	Удинцева Ирина Львовна	
11	Ушаков Александр Владимирович	
12	Шуркин Александр Викторович	
13	Щербакова Наталия Юрьевна	
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 и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, 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 и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 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».