

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТГК-2»</i>
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1057601091151</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7606053324</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10420-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 http://www.tgc-2.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.05.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.</p> <p>2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»». "ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет</p> <p>Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: С учетом положений п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 30 июня 2022 года.</p> <p>2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»». "ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет</p> <p>Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», - 05 июня 2022 года.</p> <p>2.4. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем</p>	

2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Установить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» - 26 мая 2022 года.

2. Определить, что до указанной в п. 1 настоящего решения даты акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в ПАО «ТГК-2», а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

3. Предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»;

- вручения под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-2», или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ПАО «ТГК-2».

2.5. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2021 год».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.

2.6. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	237 405 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	11 870 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	225 535 тыс. руб.

2.7. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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

- 1) **Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.**
- 2) **Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.**

2.8. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2»».**

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

2.9. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-2»».**

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором ПАО «ТГК-2»:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

2.10. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».**

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».

1. Изумрудов Василий Геннадьевич

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

2. Перминов Сергей Николаевич

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

3. Чугунов Вячеслав Константинович

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».

1. Кулаков Владимир Валерьевич

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

2. Чупринская Любовь Андреевна

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

3. Шелепенкова Татьяна Алексеевна

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

4. Шишкина Ольга Александровна

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

5. Ярыгина Юлия Валентиновна

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3

настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2».

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов дополнительно к кандидатурам, выдвинутым акционерами ПАО «ТГК-2» и включенным решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 09.03.2022 (протокол №б/н от 09.03.2022) в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:

- 1. Изумрудов Василий Геннадьевич,*
- 2. Перминов Сергей Николаевич,*
- 3. Чугунов Вячеслав Константинович.*

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:

- 1 Кулаков Владимир Валерьевич,*
- 2 Чупринская Любовь Андреевна,*
- 3 Шелепенкова Татьяна Алексеевна,*
- 4 Шишкина Ольга Александровна,*
- 5 Ярыгина Юлия Валентиновна.*

3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

2.11. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2.12. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» следующие вопросы:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».**
- 6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».**
- 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).**

2.13. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».**

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».**
- 6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».**
- 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).**

2. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.

2.14. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».**

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

2.15. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ТГК-2» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».**

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», является:

- **Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год;**
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
- **Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» по итогам проверки (ревизии) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год и в отчете о заключенных ПАО «ТГК-2» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год;**
- **Заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2021 год;**
- **Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТГК-2»;**
- **Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;**
- **Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ТГК-2»;**
- **Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;**
- **Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»;**
- **Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года;**
- **Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) с пояснительной запиской;**
- **Формулировки решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».**

2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

2.16. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: **«Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».**

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового

Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее 23 мая 2022 года.

3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об утверждении сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.

2.17. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2. Определить формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

3. В случае получения в срок до 26 мая 2022 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» во исполнение ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вопроса №3 настоящей повестки Совета директоров - Совет директоров ПАО «ТГК-2» рассмотрит поступившие предложения в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения, и в случае произошедших изменений примет решение об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» и об определении формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.

2.18. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым

письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», не позднее 09 июня 2022 года.

2. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2022 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующим почтовым адресам:

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

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

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - не позднее 30 июня 2022 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2022 года. Прием бюллетеней, представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 29 июня 2022 года.

2.19. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2021 года».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 30 июня 2022 года, осуществляет Генеральный директор Общества Симановский А.А.

2.20. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».

2.21. Идентификационные признаки акций эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.

2.22. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **20 мая 2022 года.**

2.23. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **20 мая 2022 года, №б/н.**

3. Подписи

3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 109-22 от 01.01.2022

_____ (подпись)

А.С. Шишаков

3.2. Дата «23» мая 2022 года