

## ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «ТГК-2» (далее – Общество),  
проводимого в форме заочного голосования

**Дата проведения заседания:** 20 мая 2022 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  
20 мая 2022 года  
**Почтовый адрес, по которому направлялись  
заполненные опросные листы  
для голосования:** 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6  
**Дата подведения итогов голосования:** 20 мая 2022 года  
**Дата составления протокола:** 20 мая 2022 года  
**Дата составления протокола:** 20 мая 2022 года

**Председательствующий на заседании:** Пяткин Д.Ю., Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»  
**Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»:** Дудникова О.В.

**Количество избранных членов Совета директоров ПАО «ТГК-2»:** 9 (Бренчагов А.А., Коберман Л.Д., Королев Д.В., Куликова С.В., Плеханов И.А., Пяткин Д.Ю., Ушаков А.В., Чжан Цинь (ZHANG QIN)\*, Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)\*).

\* Чжан Цинь (ZHANG QIN) и Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) на основании заявлений от 19.05.2022 считаются с 19.05.2022 выбывшими членами Совета директоров ПАО «ТГК-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. Голоса выбывших членов Совета директоров Общества не учитываются при определении кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

**Члены Совета директоров ПАО «ТГК-2», принявшие участие в заседании (7 из 9):** Брендчагов А.А., Коберман Л.Д., Королев Д.В., Куликова С.В., Плеханов И.А., Пяткин Д.Ю., Ушаков А.В. (представление по доверенности или другое представительство запрещается).

**Члены Совета директоров ПАО «ТГК-2», не принявшие участие в заседании:** отсутствуют.

**Выбывшие члены Совета директоров ПАО «ТГК-2» (2 из 9):** Чжан Цинь (ZHANG QIN)\*, Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)\*.

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

Членами Совета директоров представлены письменные мнения. 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:

- .....
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
  6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года.
- .....

**ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:****ВОПРОС № 5:**

**О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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.

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:**

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.

**ВОПРОС № 6:**

**О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 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 2021 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.

**По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 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 2021 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.

Председательствующий на заседании,

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

«подпись»

Д. Ю. Пяткин

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

О. В. Дудникова

