

**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-A</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>03.03.2025</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>кворум имелся.</i> 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: <i>«О прекращении полномочий членов Правления ПАО «ТГК-2»».</i> <i>"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1</i> Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева Олега Юрьевича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева О.Ю. (договор №2/21 от 21.09.2021 с учетом дополнительного соглашения от 12.11.2021).</i> <i>2. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова Владимира Евгеньевича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова В.Е. (договор №3/21 от 29.10.2021).</i> <i>3. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч Ольги Владимировны и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч О.В. (договор №5/23 от 28.04.2023).</i> <i>4. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко Андрея Владимировича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко А.В. (договор №8/23 от 30.06.2023).</i> <i>5. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Царевой Валентины Валерьевны и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Царевой В.В. (договор №7/23 от 28.04.2023).</i> 2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: <i>«Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2»».</i>

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1

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

1. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Говорова Артема Анатольевича.

2. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Меньшова Владимира Сергеевича.

3. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Салычева Александра Ксенофоновича.

4. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Скибо Наталью Владимировну.

5. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Смирнова Андрея Михайловича.

6. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Федорова Сергея Владимировича.

7. Определить условия договоров на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Говорова А.А., Меньшова В.С., Салычева А.К., Скибо Н.В., Смирнова А.М. и Федорова С.В. (аналогично условиям трудовых договоров на выполнение функций действующих членов Правления ПАО «ТГК-2») и уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Говорова А.А., Меньшова В.С., Салычева А.К., Скибо Н.В., Смирнова А.М. и Федорова С.В. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

8. Согласовать совмещение Федоровым С.В., главным инженером ПАО «ТГК-2», должностей в Правлении ПАО «ТГК-2» и в Советах директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ «Белый Ручей».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2025 года, № 2/2025.

3. Подписи

3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 253-25 от 01.01.2025

(подпись)

А.С. Шишаков

3.2. Дата «04» марта 2025 года