

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a> <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.04.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11 апреля 2022 года.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>14 апреля 2022 года.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении цены имущества, являющегося предметом сделок, и о даче согласие на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</b></li> <li>2. <b>О согласии на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения №7 к Агентскому Договору №10451-08-20-12 от 30.09.2020 в качестве сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</b></li> <li>3. <b>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, относящимся к компетенции органов управления дочерних обществ.</b></li> <li>4. <b>О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».</b></li> <li>5. <b>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</b></li> <li>6. <b>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</b></li> <li>7. <b>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</b></li> </ol>	

8. *Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.*
9. *Об утверждении скорректированного бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 20 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года.*
10. *О согласии на оказание ПАО «ТГК-2» благотворительной помощи в 2022 году.*
11. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 1 полугодие 2022 года.*
12. *Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 1 полугодие 2022 года.*

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 «12» апреля 2022 года