

**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>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	<i>22.05.2025</i>

2. Содержание сообщения
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: 22 мая 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2». Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2». О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2024 год. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2». О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2». Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2». Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров

ПАО «ТГК-2».

- 11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений по вопросам, поставленным на голосование.*
- 12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления.*
- 13. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».*
- 14. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания 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».*
- 15. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов).*
- 16. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».*
- 17. Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».*

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

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.

3. Подписи

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

А.С. Шишаков

(подпись)

3.2. Дата «23» мая 2025 года