

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»**  
**(далее – Общество), созванного на 30.06.2022**

**ВОПРОС № 1:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.

**ВОПРОС № 2:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:**

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

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.

**ВОПРОС № 3:**

**Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3:**

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

**ВОПРОС № 4:**

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4:**

Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....
- 7 .....
- 8 .....
- 9 .....

**ВОПРОС № 5:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....

**ВОПРОС № 6:**

**Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:**

Утвердить аудитором ПАО «ТГК-2»: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

**ВОПРОС № 7:**

**Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) (Приложение 1).