

**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. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057601091151</i>
1.5. 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>17.12.2020</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: 17 декабря 2020 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2020 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p>	
<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p>	
<p>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p>	
<p>3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</p>	
<p>4. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 9 месяцев 2020 года.</p>	
<p>5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</p>	
<p>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</p>	
<p>7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</p>	
<p>8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</p>	
<p>9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</p>	
<p>10. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».</p>	
<p>11. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».</p>	
<p>12. О выдвижении кандидатуры для переизбрания на должность единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».</p>	

- 13. О внесении изменений в Условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТГК-2».**
- 14. О выплате Генеральному директору ПАО «ТГК-2» единовременной премии.**
- 15. О согласии на совершение сделки.**
- 16. О согласии на совершение сделки.**
- 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.**

3. Подписи

3.1. Начальник управления по корпоративной политике
и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 313-20 от 01.01.2020

(подпись)

А.С. Шишаков

3.2. Дата «18» декабря 2020 года