

**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>18.05.2022</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: 18 мая 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2».3. Об установлении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2021 год.5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года.7. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».8. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-2».9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и	

Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».

10. О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

11. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

12. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

13. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ТГК-2» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления.

15. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о направлении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».

16. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового 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».

17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов).

18. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2021 года.

19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:

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 № 109-22 от 01.01.2022

А.С. Шишаков

(подпись)

3.2. Дата «19» мая 2022 года