

**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-А</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>22.05.2023</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>22 мая 2023 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 мая 2023 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>2. <i>Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>3. <i>О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2022 год.</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года.</i></li> <li>5. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 года.</i></li> <li>6. <i>О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>8. <i>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>9. <i>О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>10. <i>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>11. <i>Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».</i></li> <li>12. <i>Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>13. <i>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.</i></li> <li>14. <i>Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового</i></li> </ol>	

*Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».*

- 15. 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».*
- 16. 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).*
- 17. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2022 года.*
- 18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».*
- 19. О выплате Генеральному директору ПАО «ТГК-2» годовой премии за 2022 год.*
- 20. Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2».*
- 21. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «ТГК-2».*
- 22. Об утверждении кандидатуры Страховщиков 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 № 543-23 от 01.01.2023

А.С. Шишаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «23» мая 2023 года