

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №8/2025

заочного голосования Совета директоров ПАО «ТГК-2» (далее – Общество)

Форма принятия решений:	заочное голосование
Дата заочного голосования:	23 мая 2025 года
Место подведения итогов голосования:	г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Дата и время, до которых принимались опросные листы для голосования:	не позднее 24-00 часов по местному времени 23 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:	150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Дата подведения итогов голосования:	23 мая 2025 года
Дата составления протокола:	28 мая 2025 года

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»: Медведева Е.А.

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»: Дудникова О.В.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня Совета директоров проводила Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2» Дудникова О.В.

Членами Совета директоров представлены опросные листы. Кворум для проведения заочного голосования по каждому вопросу повестки дня имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
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».
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2».
4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года.
7. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
10. 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».

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ВОПРОС № 1:

О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2024 года.
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня: «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2024 года.
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

ВОПРОС № 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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить дату проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – **30 июня 2025 года.**
2. Определить время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – **12 часов 00 минут по местному времени.**
3. Определить место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – **г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111.**
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», – **11 часов 30 минут по местному времени.**

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня: «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»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – **30 июня 2025 года.**
2. Определить время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – **12 часов 00 минут по местному времени.**
3. Определить место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – **г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111.**

4. *Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», – 11 часов 30 минут по местному времени.*

ВОПРОС № 3:

Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», – **05 июня 2025 года.**

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», – **05 июня 2025 года.**

ВОПРОС № 4:

О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2024 год и направить его на утверждение Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2024 года.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2024 год.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2024 год» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2024 год и направить его на утверждение Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2024 года.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2024 год.

ВОПРОС № 5:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	16 765
Распределить на:	
Резервный фонд	838
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 927

По результатам голосования по пунктам 1-2, 3 пятого вопроса повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	16 765
Распределить на:	
Резервный фонд	838
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 927

ВОПРОС № 6:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

По результатам голосования пунктам 1, 2 шестого вопроса повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующие решения:

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

ВОПРОС № 7:

О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:

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

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:

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

ВОПРОС № 8:**О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

ВОПРОС № 9:**Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2».****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Определить, что размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2» (ООО «ФБК») за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-2» за 2025 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-2» за первое полугодие 2025 года составляет 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2» (ООО «ФБК») за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-2» за 2025 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-2» за первое полугодие 2025 года составляет 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

ВОПРОС № 10:**Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

ВОПРОС № 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса при принятии Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений по всем вопросам, поставленным на голосование.

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений по вопросам, поставленным на голосование» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса при принятии Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений по всем вопросам, поставленным на голосование.

ВОПРОС № 12:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», является:

- Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
- Заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2024 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» по итогам проверки (ревизии) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2024 год;
- Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТГК-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТГК-2»;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
- Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по вопросам повестки годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе по распределению

прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года;

- Формулировки решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с **10 июня 2025 года по 29 июня 2025 года**, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: **г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320**, а также **30 июня 2025 года** по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», является:

- Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
- Заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2024 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» по итогам проверки (ревизии) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2024 год;
- Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТГК-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТГК-2»;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»;
- Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по вопросам повестки годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», в том числе по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года;
- Формулировки решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с **10 июня 2025 года по 29 июня 2025 года**, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: **г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320**, а также **30 июня 2025 года** по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

ВОПРОС № 13:

Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с **Приложением № 1 к решению Совета директоров.**
2. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок **не позднее 30 мая 2025 года.**

По результатам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с **Приложением № 1 к решению Совета директоров.**
2. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок **не позднее 30 мая 2025 года.**

ВОПРОС № 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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с **Приложением № 2 к решению Совета директоров.**
2. Определить формулировки 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», в соответствии с **Приложением № 3 к решению Совета директоров.**

По результатам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: «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»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с **Приложением № 2 к решению Совета директоров.**
2. Определить формулировки 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», в соответствии с **Приложением № 3 к решению Совета директоров.**

ВОПРОС № 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить способ направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», - в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2».
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», **не позднее 09 июня 2025 года.**
3. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 09 июня 2025 года.**
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
 - 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»;
 - 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 27 июня 2025 года.**

По результатам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: «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)» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить способ направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», - в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2».
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», **не позднее 09 июня 2025 года.**
3. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 09 июня 2025 года.**
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
 - 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»;
 - 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».

4. *Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 27 июня 2025 года.*

ВОПРОС № 16:

Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2024 года, осуществляет Иванова Юлия Валентиновна.

По результатам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2024 года, осуществляет Иванова Юлия Валентиновна.

ВОПРОС № 17:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», проводимого по итогам 2024 года, Дудникову Ольгу Викторовну.

По результатам голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», проводимого по итогам 2024 года, Дудникову Ольгу Викторовну.

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

Е.А. Медведева

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»,

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»



Dudnikova

О. В. Дудникова

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

№ Десять) листа 6

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»,
Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

 (О.В. Дудникова)
М.П.

