

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»,
состоявшемся 11 июня 2024 года

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль
Вид Общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	17 апреля 2024 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров	11 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по повестке дня Общего собрания акционеров	- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»; - 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	11 июня 2024 г.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров	11 июня 2024 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров	13 июня 2024 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о волеизъявлении, удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «ТГК-2» и выполняющим функции счетной комиссии.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Семенова Вера Анатольевна, доверенность №02010901 от 09.01.2024
2. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010902 от 09.01.2024
3. Щекочихина Ольга Сергеевна, доверенность №02010903 от 09.01.2024

Председательствующий на Собрании – Иванова Юлия Валентиновна, заместитель Председателя Правления, исполняющий обязанности Генерального директора, Главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» (в соответствии с п.10.10. ст.10 Устава ПАО «ТГК-2» и решением Правления ПАО «ТГК-2» от 29.03.2024 (протокол №852/24 от 29.03.2024))*.

Секретарь Собрания - Дудникова Ольга Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2» (в соответствии с решением Правления ПАО «ТГК-2» от 29.03.2024 (протокол №852/24 от 29.03.2024))*.

*Во исполнение решения Арбитражного суда Ярославской области от 28.03.2024 (дело №А82-3993/2024) обязанность по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» возложена на Правление ПАО «ТГК-2».

Всего размещено 1 458 404 850 747 обыкновенных акций и 16 500 533 681 привилегированных акций ПАО «ТГК-2».

По первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 230 468 388 928	83.4269%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 230 435 696 596	99.9973 %
ПРОТИВ:	10 794 484	0.0009 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 407 790	0.0001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	20 490 058	
не принявших участие в голосовании	0	
не распределенных при голосовании	0	

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

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

По второму вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428 /13 274 148 459 852	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 474 905 384 428 /13 274 148 459 852	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 230 468 388 928 /11 074 215 500 352	83.4269%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Грабчак Евгений Петрович	1 384 214 856 887
2	Данилов Иван Александрович	1 384 214 999 796
3	Зайцев Михаил Владимирович	1 384 214 820 891
4	Земляной Евгений Николаевич	1 384 214 882 854
5	Карпов Илья Игоревич	1 384 214 966 373
6	Костенко Глеб Александрович	1 384 214 856 879
7	Медведева Елена Анатольевна	1 384 215 040 404
8	Ушаков Александр Владимирович	134 385 365
9	Федоров Денис Владимирович	1 384 216 964 729

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	595 917
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	12 929 508

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	328 200 741
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	18 000 008

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение:

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

1. Грабчак Евгений Петрович
2. Данилов Иван Александрович
3. Зайцев Михаил Владимирович
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Карпов Илья Игоревич
6. Костенко Глеб Александрович
7. Медведева Елена Анатольевна
8. Ушаков Александр Владимирович
9. Федоров Денис Владимирович

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров

«подпись»

Ю.В. Иванова

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

«подпись»

О.В. Дудникова