

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №3/2024
заседания Совета директоров ПАО «ТТК-2» (далее – Общество),
проводимого в форме заочного голосования

Дата проведения заседания:	10 декабря 2024 года
Место подведения итогов голосования:	г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Дата и время, до которых принимались опросные листы для голосования:	не позднее 24-00 часов по местному времени 10 декабря 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:	150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Дата подведения итогов голосования:	10 декабря 2024 года
Дата составления протокола:	12 декабря 2024 года

Председательствующий на заседании: Грабчак Е.П., Председатель Совета директоров ПАО «ТТК-2»

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

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «ТТК-2»: 9 (Грабчак Е.П., Данилов И.А., Зайцев М.В., Земляной Е.Н., Карпов И.И., Костенко Г.А., Медведева Е.А, Ушаков А.В., Федоров Д.В.).

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», принявшие участие в заседании (8 из 9): Грабчак Е.П., Данилов И.А., Зайцев М.В., Земляной Е.Н., Карпов И.И., Костенко Г.А., Медведева Е.А, Федоров Д.В. *(представление по доверенности или другое представительство запрещается).*

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», не принявшие участие в заседании: отсутствуют.

Выбывший член Совета директоров ПАО «ТТК-2» (1 из 9): Ушаков А.В., на основании заявления от 04.09.2024, с 05.09.2024 считается выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТТК-2».

В соответствии с абз. 5 п. 18.8. ст. 18 Устава Общества и разъяснениями п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» выбывшим членом совета директоров в том числе является член совета, заблаговременно уведомивший общество об отказе от своих полномочий в письменной форме.

Голос выбывшего члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

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

Членами Совета директоров представлены письменные мнения. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями, далее – «Закон») и Уставом Общества заседание Совета директоров считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

.....

4. О рассмотрении годового отчета ПАО «ТТК-2» за 2023 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТТК-2» по результатам отчетного 2023 года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2023 года.
7. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТТК-2».

.....

9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
 10. О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
 11. О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
 12. О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
-

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ВОПРОС № 4:

О рассмотрении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему решению** и направить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» не утверждать Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год.

*По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2023 год» **ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:***

1. Принять к сведению Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему решению** и направить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» не утверждать Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год.

ВОПРОС № 5:

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года:

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год, прибыль ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год не распределять.

*По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года» **ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:***

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года:

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год, прибыль ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год не распределять.

ВОПРОС № 6:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2023 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

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

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.

ВОПРОС № 7:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

.....

ВОПРОС № 9:

О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

ВОПРОС № 10:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос «О внесении и утверждении изменений (дополнений) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4)», включить его в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос «О внесении и утверждении изменений (дополнений) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4)», включить его в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4) в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему решению.**

ВОПРОС № 11:

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

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос «Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2)», включить его в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018).

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос «Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2)», включить его в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018).

ВОПРОС № 12:

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

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2)», включить его в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020).

По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вопрос «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2)», включить его в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020).

.....

Председательствующий на заседании,

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

Е. П. Грабчак

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»,

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»



Дудникова

О. В. Дудникова

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

5 (пять) листа

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

О.В. Дудникова (О.В. Дудникова)

