

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 20**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества**  
**«Территориальная генерирующая компания №2»**

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.

Дата составления протокола: 01 июля 2019 года.

Председательствующий  
на годовом Общем

собрании акционеров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

Н. И. Пинигина

Секретарь годового Общего

собрания акционеров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Секретарь годового Общего

собрания акционеров ПАО «ТГК-2»



О. В. Дудникова

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» Российская Федерация, Ярославская обл., 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие 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	03 июня 2019 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров	28 июня 2019 г.
Место проведения Общего собрания акционеров	г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111
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».
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров	10-30
Время открытия Общего собрания акционеров	11-30
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров	13-00
Время закрытия Общего собрания акционеров	13-20
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров	01 июля 2019 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров	01 июля 2019 г.

### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2018 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №4.**
- 8. О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения.**
- 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.**

### **Рабочие органы годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание):**

Председательствующий на Собрании – Пинигина Надежда Ивановна, Генеральный директор ПАО «ТГК-2», Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (в соответствии с п.10.10. ст.10 Устава ПАО «ТГК-2» и решения Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 (протокол №б/н от 23.05.2019)).

Секретарь Собрания - Дудникова Ольга Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2» (в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 30.04.2019 (протокол №б/н от 30.04.2019)).

В соответствии с подп.1 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, 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: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Рубанов Дмитрий Владимирович, доверенность №02062702 от 27.06.2019г
2. Дундорова Любовь Николаевна, доверенность №02062703 от 27.06.2019г.
3. Кульчиковская-Гольдо Ольга Юрьевна, доверенность №02062704 от 27.06.2019г.

## ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

### 8-й вопрос повестки дня.

**О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения.**

*По данному вопросу повестки дня выступление отсутствовало.*

### Проект решения по вопросу № 8, поставленный на голосование:

Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года.

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения.**

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1474905384428	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1474905384428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	850231278180	57.6465%
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.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>832627109890</b>	<b>97.9295 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>17025636021</b>	<b>2.0025 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>113549011</b>	<b>0.0134 %</b>

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	49160718
не принявших участие в голосовании	415822540
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.

**По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня «О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения» годовое Общее собрание акционеров приняло следующее решение:**

*Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года.*