

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «ТТК-2» (далее – Общество),
проводимого в форме заочного голосования

Дата проведения заседания:	25 мая 2020 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 25 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:	150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6
Дата подведения итогов голосования:	25 мая 2020 года
Дата составления протокола:	27 мая 2020 года

Председательствующий на заседании: Удинцева И.Л., Председатель Совета директоров ПАО «ТТК-2»

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

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «ТТК-2»: 9 (Селиванов К.В.*, Куликова С.В., Никонов М.Л., Пинигина Н.И., Плеханов И.А., Поспеев Ю.В., Удинцева И.Л., Шуркин А.В., Щербакова Н.Ю.)

* Селиванов Константин Валерьевич 12.01.2020 выбыл из состава Совета директоров Общества в связи со смертью.

В соответствии с 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 умерший член совета директоров.

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

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», принявшие участие в заседании (8 из 9): Куликова С.В., Никонов М.Л., Пинигина Н.И., Плеханов И.А., Поспеев Ю.В., Удинцева И.Л., Шуркин А.В., Щербакова Н.Ю. (*представление по доверенности или другое представительство запрещается*).

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

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

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом и утвержденного Общим собранием акционеров Общества. 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 и Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

.....

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2019 года.

.....

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**ВОПРОС № 4:**

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 057 265 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	102 863 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 954 402 тыс. руб.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 057 265 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	102 863 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 954 402 тыс. руб.

ВОПРОС № 5:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

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

- 1) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2019 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 2019 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.

Председательствующий на заседании,

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

И. Л. Удинцева

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»



О. В. Дудникова