

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТГК-2»</i>
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1057601091151</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7606053324</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10420-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a> <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.04.2023</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>21 апреля 2023 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27 апреля 2023 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросам, относящимся к компетенции органов управления дочерних обществ.</b></li><li>2. <b>Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</b></li><li>3. <b>О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».</b></li><li>4. <b>Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 2 квартал 2023 года.</b></li><li>5. <b>Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2 квартал 2023 года.</b></li><li>6. <b>Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</b></li><li>7. <b>Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.</b></li><li>8. <b>Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 2022 год.</b></li><li>9. <b>Об утверждении отчета об итогах выполнения индивидуальной Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП)</b></li></ol>	

*Генерального директора ПАО «ТГК-2» за 2022 год.*

- 10. Об утверждении отчетов об итогах выполнения индивидуальных Карт целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) для менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» за 2022 год.*
- 11. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2023 год.*
- 12. Об утверждении индивидуальной Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «ТГК-2» на 2023 год.*
- 13. Об утверждении индивидуальных Карт целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) для менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» на 2023 год.*
- 14. Об определении количественного состава Правления ПАО «ТГК-2».*
- 15. Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2».*

3. Подписи

3.1. Начальник управления по корпоративной политике  
и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,  
по доверенности № 543-23 от 01.01.2023

А.С. Шишаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2023 года