

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»,  
состоявшемся 30 июня 2023 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	Годовое
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	05 июня 2023 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров	30 июня 2023 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	30 июня 2023 г.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров	30 июня 2023 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров	05 июля 2023 г.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым 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: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Шакотько Владимир Владиславович
2. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010903 от 09.01.2023 г.
3. Щекочихина Ольга Сергеевна, доверенность №02010904 от 09.01.2023 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Симаковский Александр Александрович, Генеральный директор ПАО «ТГК-2», Председатель Правления ПАО «ТГК-2».  
Секретарь годового Общего собрания акционеров - Дудникова Ольга Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2».

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

Подведение итогов по вопросу №2 и вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» не осуществлялось, в связи с запретом Обществу с ограниченной ответственности «Реестр-РН» учитывать при подсчете голосов на годовых, очередных и внеочередных общих собраниях акционеров ПАО «ТГК-2» голосов акционеров ПАО «ТГК-2» по вопросам принятия решений, указанных в Определении судьи Ленинского районного суда г. Ярославля Кутенева Л.С. от 28 июня 2023 года по делу №2-1709/2023, а также с запретом Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» собираться и голосовать по вопросам принятия решений, указанных в том же Определении суда от 28 июня 2023 года по делу №2-1709/2023.

**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 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	882 303 078 545	59.8210%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 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:	882 188 225 792	99.9870 %
ПРОТИВ:	834 635	0.0001 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 136 471	0.0004 %

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		110 881 647
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:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.

**По третьему 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	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	882 303 078 545	59.8210%

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 № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	882 152 687 602	99.9830 %
ПРОТИВ:	8 656 094	0.0010 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 028 146	0.0032 %

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	113 706 703	
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 пятому 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	1 474 901 948 639	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	882 299 647 949	59.8209%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	882 299 647 949	
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 п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления

общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Кулаков Владимир Валерьевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	882 135 403 331 154 793 46 101 084  117 988 741 0 0	99.9814 % 0.0000 % 0.0052 %
Шелепенкова Татьяна Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	882 135 331 665 154 793 46 061 097  118 100 394 0 0	99.9814 % 0.0000 % 0.0052 %
Шишкина Ольга Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	882 135 283 680 186 783 46 077 092  118 100 394 0 0	99.9814 % 0.0000 % 0.0052 %
Шумова Светлана Николаевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	882 135 299 675 154 793 46 093 087  118 100 394 0 0	99.9814 % 0.0000 % 0.0052 %
Ярыгина Юлия Валентиновна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	882 135 336 858 149 600 46 085 089  118 076 402 0 0	99.9814 % 0.0000 % 0.0052 %

(\*\*) - 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 каждому кандидату.

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе:

1. Кулаков Владимир Валерьевич
2. Шелепенкова Татьяна Алексеевна
3. Шишкина Ольга Александровна
4. Шумова Светлана Николаевна
5. Ярыгина Юлия Валентиновна

**По шестому 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	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	882 303 078 545	59.8210%
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 № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	882 154 705 127	99.9832 %
ПРОТИВ:	67 474	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 008 848	0.0034 %

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	118 297 096
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:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2»:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

**По седьмому 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	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	882 303 078 545	59.8210%
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 № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	882 143 258 658	99.9819 %
ПРОТИВ:	43 986	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	40 734 633	0.0046 %

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	119 041 268
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:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3) (Приложение №1).

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров

«подпись»

А.А. Симановский

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров

«подпись»

О.В. Дудникова