

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

**Дата проведения заседания:** 25 мая 2023 года  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6  
**Форма проведения заседания:** заочное голосование  
**Дата и время, до которых принимались** не позднее 24-00 часов по местному времени  
**опросные листы для голосования:** 25 мая 2023 года  
**Почтовый адрес, по которому направлялись**  
**заполненные опросные листы**  
**для голосования:** 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6  
**Дата подведения итогов голосования:** 25 мая 2023 года  
**Дата составления протокола:** 25 мая 2023 года

**Председательствующий на заседании:** Пяткин Д.Ю., Председатель Совета директоров ПАО «ТТК-2»

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

**Количество избранных членов Совета директоров ПАО «ТТК-2»:** 9 (Бренчагов А.А., Коберман Л.Д., Королев Д.В., Куликова С.В., Перминов С.Н., Плеханов И.А., Пяткин Д.Ю., Ушаков А.В., Чугунов В.К.\*).

*\* Чугунов В.К. на основании уведомления от 26.01.2023 считается с 27.01.2023 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.*

**Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», принявшие участие в заседании (8 из 9):** Брендчагов А.А., Коберман Л.Д., Королев Д.В., Куликова С.В., Перминов С.Н., Плеханов И.А., Пяткин Д.Ю., Ушаков А.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):** Чугунов В.К.\*

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 и Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТТК-2» за 2022 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТТК-2» по результатам отчетного 2022 года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 года.

6. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
- .....
9. О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
- .....

## **ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

### **ВОПРОС № 3:**

**О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2022 год.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2022 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год.

***По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2022 год» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:***

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2022 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год.

### **ВОПРОС № 4:**

**О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	85 493 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	4 275 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	81 218 тыс. руб.

***По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:***

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года:

<i>Нераспределенная прибыль отчетного периода:</i>	<i>85 493 тыс. руб.</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>4 275 тыс. руб.</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>81 218 тыс. руб.</i>

**ВОПРОС № 5:**

**О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 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 2022 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2022 года.

года.

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 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 2022 года.
- 2) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2022 года.

года.

**ВОПРОС № 6:**

**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 шестому 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 № 7:**

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» 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 результатам голосования по седьмому 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»:

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

**ВОПРОС № 9:**

**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 утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3)», 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:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3) в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему решению.**

**По результатам голосования по девятому 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 утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3)», 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:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3) в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему решению.**

Председательствующий на заседании,

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

Д. Ю. Пяткин

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2»

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

для

ДОКУМЕНТОВ

О. В. Дудникова



В настоящем документе пронумеровано,  
проиндексировано и скреплено печатью

4 ( *Чемберс* ) листа.



М.П. ДОКУМЕНТ

( О.В. Дудникова )