

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1174981
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	21.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (12:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН» 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6; 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 01.06.2026
	1174981X7398	RU000A0JNGS7	1-01-10420-A	TGK2	ТГК-2, ПАО ао01	

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2025 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2». 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P

Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2025 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P

Вопрос № 3 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения № 3.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2025 года:
руб.

Нераспределенная прибыль отчетного периода: 1 639 055 140,84

Распределить на:

Резервный фонд 81 952 757,04

Фонд накопления Дивиденды

-

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) 1 557 102 383,80

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P**

Проект решения № 3.2

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P**

Проект решения № 3.3

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P**

Вопрос № 4 повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Проект решения № 4.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P**

Вопрос № 5 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Проект решения № 5.1

Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Гоголь Александр Амурович			
5.1.2	Дураев Марат Рашидович			
5.1.3	Зайцев Михаил Владимирович			
5.1.4	Земляной Евгений Николаевич			
5.1.5	Карпов Илья Игоревич			
5.1.6	Костенко Глеб Александрович			
5.1.7	Медведева Елена Анатольевна			
5.1.8	Ушаков Александр Владимирович			

5.1.9	Федоров Денис Владимирович			
5.1.10	Шипачев Александр Викторович			

Вопрос № 6 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

Проект решения № 6.1

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P**

Проект решения № 6.2

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P</p>		
<p>Проект решения № 6.3</p>		
<p>Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Дорогова Елена Евгеньевна</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P</p>		
<p>Проект решения № 6.4</p>		
<p>Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Линовицкий Юрий Андреевич</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P</p>		
<p>Проект решения № 6.5</p>		
<p>Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Смирнов Александр Дмитриевич</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P</p>		
<p>Вопрос № 7 повестки дня</p>		
<p>О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».</p>		
<p>Проект решения № 7.1</p>		
<p>Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P</p>		
<p>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</p>		
<p>Описание лица или органа эмитента</p>	<p>Совет директоров</p>	

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	21.05.2026
Номер протокола	№4/2026
Дата подписания протокола	25.05.2026
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fa2650723d3c4a0f8310ac2587bb3e09
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Решение по вопросу 3 1.pdf
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня 2026 года по 25 июня 2026 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320, а также 26 июня 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».