CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110961474 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109763672 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1044518 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1044518X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK2 | RU000A0JNGS7 |  |
| 1044518X7408 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные | TGK2P | RU000A0JNGT5 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1044614 |  |
| INFO | 1044617 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год. | Принято: Да |
| За: 1230602695400 Против: 0 Воздержался: 1000000 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года: тыс.руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода: 16 765 Распределить на: Резервный фонд 838 Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15 927 | Принято: Да |
| За: 1230553245400 Против: 49300000 Воздержался: 1150000 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:2.2 | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года. | Принято: Да |
| За: 1230536429405 Против: 66450000 Воздержался: 815995 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:2.3 | 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года. | Принято: Да |
| За: 1230585479405 Против: 17000000 Воздержался: 15995 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 1230602395400 Против: 1300000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе: | Принято: Да |
| За: 11075421558600 Против: 11700000 Воздержался: 0 Не участвовало: 65916 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Данилов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 1230885679406 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Дураев Марат Рашидович | Принято: Да |
| За: 1230370579406 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Земляной Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 1230370579406 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Карпов Илья Игоревич | Принято: Да |
| За: 1230420627392 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Кокодеев Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1230370579406 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Костенко Глеб Александрович | Принято: Да |
| За: 1230370627392 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Медведева Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1230420627392 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Федоров Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 1230420579406 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шипачев Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 1230370579407 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Антоновский Александр Иванович | Принято: Да |
| За: 1230602395400 Против: 1300000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Баранюк Наталья Николаевна | Принято: Да |
| За: 1230602395400 Против: 1300000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Линовицкий Юрий Андреевич | Принято: Да |
| За: 1230602395400 Против: 1300000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Мелихов Олег Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1230602395400 Против: 1300000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Смирнов Александр Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 1230602395400 Против: 1300000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140). | Принято: Да |
| За: 1230602695400 Против: 1000000 Воздержался: 0 Не участвовало: 7324 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ecb887dd630d4dc1a61e9992030ea2bd)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.