

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки**  
**внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее – Общество),**  
**назначенного на 28.02.2018 года.**

**ВОПРОС № 1:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 2:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

**ВОПРОС № 3:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....
- 7 .....
- 8 .....
- 9 .....

**ВОПРОС № 4:**

О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), вознаграждение на общую сумму 29 808 000 рублей, в том числе:

- 1) 9 936 000 рублей – Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2»;
- 2) 12 420 000 рублей – в равных частях от данной суммы каждому члену Совета директоров ПАО «ТГК-2», принявшему с момента своего избрания и до 31.12.2017 участие во всех заседаниях Совета директоров ПАО «ТГК-2», за исключением Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»;
- 3) 7 452 000 рублей – дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», определяемое Председателем Совета директоров в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения данной суммы соответствующим членам Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

**ВОПРОС № 5:**

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.