

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций**

В настоящее время уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее - Общество) составляет 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая:

1) обыкновенные акции:

1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 14 584 048 507 (Четырнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 47 копеек;

2) привилегированные акции:

16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 165 005 336 (Сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка.

На протяжении последних лет рыночная капитализация Общества не соответствует размеру уставного капитала (таблица 1):

Таблица 1

Дата	Рыночная капитализация, тыс. руб.
31.12.2011	3 754 675
31.12.2012	3 297 176
31.12.2013	1 466 684
31.12.2014	1 326 997
31.12.2015	1 763 261
31.12.2016	3 216 747
31.12.2017	5 972 846
16.05.2018	5 758 503

Источник: <https://www.moex.com/s26>

Такое несоответствие делает невозможным привлечение акционерного капитала путем размещения дополнительных акций, что существенно снижает возможности для развития Общества ввиду отсутствия иных источников финансирования из-за высокого уровня долга. В связи с этим, а также в целях оптимизации структуры баланса Общества предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до 962 685 493,47 руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций до 0,00065271 руб. (ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Корпоративные процедуры по уменьшению уставного капитала Общества состоят из следующих этапов:

1. Принятие Советом директоров Общества решения о предложении Общему собранию акционеров принять решение об уменьшении уставного капитала

Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3. Утверждение Советом директоров Общества Решения о выпуске акций.

4. Государственная регистрация Банком России выпуска акций.

5. Размещение акций (конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью).

6. Утверждение Советом директоров Общества Отчета об итогах выпуска акций.

7. Государственная регистрация Банком России Отчета об итогах выпуска акций.

8. Государственная регистрация изменений в устав Общества в связи с уменьшением размера уставного капитала (на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций).

Минимальный срок для реализации указанных выше мероприятий составляет 3-4 месяца, максимальный – 1 год.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.10, 15 Устава Общества решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества только по предложению совета директоров общества.

На основании вышеизложенного, Совет директоров Общества решением от 23.05.2018 (протокол №б/н от 23.05.2018) вынес на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» и предложил Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:

Уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества, составляет

0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными):

- 1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 14 584 048 507 (Четырнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 47 копеек;

- 16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука привилегированных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 165 005 336 (Сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля.

Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Выплата денежных средств акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не производится, передача акционерам Общества эмиссионных ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется.