

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки**  
**годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее – Общество)**  
**назначенного на 29.06.2018 года.**

**ВОПРОС № 1:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.

**ВОПРОС № 2:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	3 012 159 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	150 608 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 861 551 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.

**ВОПРОС № 3:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ВОПРОС № 4:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

**ВОПРОС № 5:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....

**ВОПРОС № 6:**

Об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

**ВОПРОС № 7:**

Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**РЕШЕНИЕ:**

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.