

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)

150040, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания состоится:

«23» января 2017 года в 12 часов 00 минут по местному времени.

по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 - Общество;

- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».

000000000000000000

1

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 2: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2: Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 4: Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3.

Решение по вопросу № 4: Утвердить Устав Общества в новой редакции №3 (Приложение № 1 к настоящему решению).

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 5: Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Решение по вопросу № 5:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №2 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 6: Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.

Решение по вопросу № 6:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 3 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 7: Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) - оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросу № 7:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) (дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок)) – оплату дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Обществ, на следующих существенных условиях:

- 1) Стоимость дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», составляет не более 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек.
- 2) Оплата дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», осуществляется денежными средствами.
- 3) Дополнительный вклад может быть внесен в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».
- 4) Определить, что номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 8: Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Решение по вопросу № 8:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 4 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 9: Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Решение по вопросу № 9:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 5 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Доверенность от « _____ » 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)
150040, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания состоится:
«23» января 2017 года в 12 часов 00 минут по местному времени.
по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
 - 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 - Общество;
 - 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».

00000000000000000000
2

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества

Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Бранис Александр Маркович	
2	Бренчагов Анатолий Александрович	
3	Васюк Александр Валерьевич	
4	Георгиос Георгиоу (Georgios Georgiou)	
5	Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou)	
6	Георгиос Пападопулос (Georgios Papadopoulos)	
7	Даниленко Ольга Александровна	
8	Ермаков Виталий Вячеславович	
9	Кривошапко Алексей Владимирович	
10	Куликова Светлана Вячеславовна	
11	Мазалов Иван Николаевич	
12	Никонов Михаил Леонидович	
13	Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou)	
14	Пинигина Надежда Ивановна	
15	Плеханов Иван Александрович	
16	Приходько Лев Борисович	
17	Селиванов Константин Валерьевич	
18	Сосновский Николай Олегович	
19	Спирин Денис Александрович	
20	Талмач Виктор Викторович	
21	Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis)	
22	Тропко Леонид Александрович	
23	Удинцева Ирина Львовна	
24	Филькин Роман Алексеевич	
25	Эйхгорн Александр Вячеславович	
26	Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou)	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от «___» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Внимание!

Примечание к заполнению бюллетеня для голосования по вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам».

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» вынесен вопрос № 2 *«Об определении количественного состава Совета директоров Общества»* с проектом решения: об определении количественного состава Совета директоров Общества равным 11 человек.

В случае, если внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» по вопросу № 2 *«Об определении количественного состава Совета директоров Общества»* **не будет принято решение об определении количественного состава Совета директоров Общества**, то будет учитываться решение годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» от 30.06.2016г. о количественном составе Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек. В этом случае будет учитываться бюллетень для голосования по вопросу № 3, и будут учитываться голоса, указанные на бюллетене для голосования по вопросу № 3.