

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее также - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция).
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2).
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
13. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **30 июня 2017 года.**

Время начала проведения собрания: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится по месту проведения собрания.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров Общества, необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия акционера (его представителя).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **05 июня 2017 года.**

Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО «ТГК-2» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 - ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 27 июня 2017 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года**, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также **30 июня 2017 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-2» в сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

**Совет директоров ПАО «ТГК-2»
Телефон для справок: (4852) 79-71-83**