ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам внутренних документов (Положений) Общества

В соответствии с подп. 19 п. 10.2 ст. 10 и подп. 6 п. 15.1. ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, вступивших в силу 01.01.2017, утверждением Устава Общества (новая редакция №3) на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23.01.2017, необходимо привести в соответствие к действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества Положения, регулирующие деятельность органов Общества и действующие на текущий момент (далее – Положения), а именно:

1) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (новая редакция), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011);

2) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (новая редакция), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011);

3) Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России») (протокол № 1316пр/2 от 07.10.2005);

4) Положение о Правлении Общества (новая редакция), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011);

5) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008);

6) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008).

Изменения, предлагаемые к внесению в Положения, обеспечат более эффективную систему корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации, соответствие Общества и его акций требованиям листинга, подтверждают стремление Общества к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, приведут к оптимизации расходов Общества с связи с пересмотром системы вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Иные изменения в Положения сформированы исходя из практического применения Положений и носят технический характер.

В связи с тем что объем изменений достаточно велик, с практической точки зрения представляется более обоснованным и удобным в работе является утверждение Положений в новых редакциях, а не в форме изменений к действующим Положениям в виде отдельного документа.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вынесены вопросы:

1) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»;

2) Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»;

3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция);

4) Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2);

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

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