ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее – Общество)

ВОПРОС № 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2016 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.

ВОПРОС № 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года:

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года, прибыль ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года не распределять.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года.

ВОПРОС № 3:
Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) 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 ……...
10 …….
11 ……

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 утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 8:
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 9:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 10:
Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 11:
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ВОПРОС № 12:
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ВОПРОС № 13:
О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED).
РЕШЕНИЕ:
1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED):

1) Заключение Гарантии (далее – Гарантия, GUARANTEE) в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия Гарантии указаны в проекте Гарантии, содержащейся в Приложении № 7 к настоящему решению.

2) Заключение Договора залога доли (далее – Договор залога доли, AGREEMENT ON PLEDGE OF PARTICIPATION INTEREST) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE).

Существенные условия Договора залога доли указаны в проекте Договора залога доли, содержащегося в Приложении № 8 к настоящему решению.

3) Заключение Договора ипотеки (далее – Договор ипотеки, MORTGAGE AGREEMENT) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE).

Существенные условия Договора ипотеки указаны в проекте Договора ипотеки, содержащегося в Приложении № 9 к настоящему решению.

2. Лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии с п. 1. ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») в совершении каждой из сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED)» (Гарантия, Договор залога доли, Договор ипотеки), являются Тулунин Д.В. и Беломестнов Ю.А., члены Правления ПАО «ТГК-2», одновременно являющиеся членами Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», выступающего в качестве выгодоприобретателя данных сделок.