

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-2»,
проводимого в форме заочного голосования

Дата проведения заседания: 25 мая 2017 года
Место подведения итогов голосования: г. Ярославль, просп. Октября, д. 42
Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата подведения итогов голосования: 25 мая 2017 года
Дата составления протокола: 26 мая 2017 года

Председательствующий на заседании: Селиванов К.В., Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (11 из 11):

Селиванов К.В., Бранис А.М., Васюк А.В., Ермаков В.В., Никонов М.Л., Плеханов И.А., Спирин Д.А., Талмач В.В., Удинцева И.Л., Филькин Р.А., Эйхгорн А.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: нет

Подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания проводила секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2» Дудникова О.В.

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом и утвержденного Общим собранием акционеров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

.....
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.

13. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2016 года.
.....

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

.....
ВОПРОС № 12:

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.

 Дудникова О. В.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» 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.

По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» 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.

ВОПРОС № 13:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:

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

По результатам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2016 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:

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

.....

Председательствующий на заседании,

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

К. В. Селиванов

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

«подпись»

О. В. Дудникова

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2»

для

ДОКУМЕНТОВ

О. В. Дудникова

