

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»
(далее – Общество), назначенного на 30.06.2020 года.

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2019 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 057 265 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	102 863 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 954 402 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года.

ВОПРОС № 3:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3:

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

ВОПРОС № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

ВОПРОС № 6:

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 7:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2 (Приложение №1).

ВОПРОС № 8:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2 (Приложение №2).