

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» (далее – Общество)

ВОПРОС № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 3:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

ВОПРОС № 4:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции №3 (Приложение № 1 к настоящему решению).

ВОПРОС № 5:

Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №2 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

ВОПРОС № 6:

Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 3 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

ВОПРОС № 7:

Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) - оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) (дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок)) – оплату дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Обществ, на следующих существенных условиях:

- 1) Стоимость дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», составляет не более 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек.
- 2) Оплата дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», осуществляется денежными средствами.
- 3) Дополнительный вклад может быть внесен в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».
- 4) Определить, что номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

ВОПРОС № 8:

Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 4 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

ВОПРОС № 9:

Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием

акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 5 к настоящему решению.

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД».

Корпоративный секретарь ОАО «ТГК-2»



О. В. Дудникова