

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

Дата проведения заседания: 23 мая 2018 года
Место подведения итогов голосования: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20
Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время, до которых принимались не позднее 24-00 часов по местному времени
опросные листы для голосования: 23 мая 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные опросные листы
для голосования: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20
Дата подведения итогов голосования: 23 мая 2018 года
Дата составления протокола: 23 мая 2018 года

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

Секретарь Совета директоров ПАО «ТТК-2»: Дудникова О.В.

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «ТТК-2»: 9 (Селиванов К.В., Куликова С.В., Никонов М.Л., Пинигина Н.И., Плеханов И.А., Талмач В.В., Тулунин Д.В., Удинцева И.Л. Эйхгорн А.В.)

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», принявшие участие в заседании (9 из 9): Селиванов К.В., Куликова С.В., Никонов М.Л., Пинигина Н.И., Плеханов И.А., Талмач В.В., Удинцева И.Л., Тулунин Д.В., Эйхгорн А.В.

Члены Совета директоров ПАО «ТТК-2», не принявшие участие в заседании: отсутствуют.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания проводила Секретарь Совета директоров ПАО «ТТК-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. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями, далее – "Закон об АО") и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

-
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2017 года.
-

 Дудникова О. В.

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**ВОПРОС № 6:**

О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	3 012 159 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	150 608 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 861 551 тыс. руб.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	3 012 159 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	150 608 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 861 551 тыс. руб.

ВОПРОС № 7:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2017 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 итогам 2017 года.



По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2017 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 итогам 2017 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» «подпись» О. В. Дудникова

