

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»
(далее – Общество), назначенного на 30.06.2021 года.

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2020 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 115 352 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	105 768 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 009 584 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 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» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

ВОПРОС № 7:

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества единовременного вознаграждения.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7:

1. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020), единовременное вознаграждение по результатам работы за период 2020-2021гг. на общую сумму 3 300 000 рублей, в том числе:

- 1) 1 440 000 рублей – Морозову С.В., Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
- 2) 780 000 рублей – Вихоревой Ю.Г., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
- 3) 450 000 рублей – Мартинсон К.В., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
- 4) 400 000 рублей – Медведевой-Щербине И.Ф., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
- 5) 230 000 рублей – Кулакову В.В., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия годовым Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.