

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТГК-2», проводимого 30.06.2025

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	16 765
Распределить на:	
Резервный фонд	838
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 927

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

ВОПРОС № 3:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе:

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

ВОПРОС № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

ВОПРОС № 6:

О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).