

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»
(далее – Общество), созванного на 16.01.2025

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год, прибыль ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 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 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

ВОПРОС № 7:

О внесении и утверждении изменений (дополнений) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4) (Приложение №1).

ВОПРОС № 8:

Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018).

ВОПРОС № 9:

Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020).