

ПРОЕКТ решения ГОСА

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 016
Распределить на: Резервный фонд	51
Фонд накопления	-
Дивиденды	406
Погашение убытков прошлых лет	559

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,000000571 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,000000571 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

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

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Проект решения:

Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

1. Абзац 3 пункта 5.8 статьи 5 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«5.8. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций».

2. Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

3. Подпункт 4 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

4. Подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

5. Пункт 10.5. статьи 10 Устава Общества дополнить абзацами следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается».

7. Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества исключить.

8. Подпункт 14.9.4. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения»

9. Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

10. Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».

11. Подпункт 44 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«44) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».

12. Пункт 15.1 статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом 63 следующего содержания:

«63) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

Вопрос 7: О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Корпоративный секретарь ОАО «ТГК-2»



О.В.Дудникова