

ПРОЕКТЫ решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 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 2007 финансового года.

Решение по вопросу №2: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20 433
Распределить на: Резервный фонд	1 022
Фонд накопления	11 238
Дивиденды	8 173
Погашение убытков прошлых	-

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0000073465 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0000073465 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу №4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Вопрос № 5: Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Решение по вопросу №5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «РВС».

Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение по вопросу № 6: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Вопрос № 7: О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Решение по вопросу №7: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 8: О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Решение по вопросу №8: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 9: О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 1 квартала 2008 года

Решение по вопросу № 9:

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2008 года в размере 0,0001662926 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2008 года в размере 0,0001662926 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

Корпоративный секретарь ОАО «ТГК-2»



О.В.Дудникова