

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»
(далее – Общество), созванного на 30.06.2023

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	85 493 тыс. руб.
Распределить на:	
Резервный фонд	4 275 тыс. руб.
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	81 218 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2022 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2022 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»:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

ВОПРОС № 7:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3) (Приложение 1).