CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21297458 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 21296558 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7), ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 260857 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 23 января 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 декабря 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 260857X7398 | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 260857X7408 | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные | TGK2P | RU000A0JNGT5 | ООО "Реестр-РН" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 21 января 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 января 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ОАО "ТГК-2", 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Об определении количественного состава Совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Бранис Александр Маркович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Бренчагов Анатолий Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Васюк Александр Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Георгиос Георгиоу (Gergios Georgiou) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Георгиос Пападопоулос (Georgios Papadopoulos) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Даниленко Ольга Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Ермаков Виталий Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Кривошапко Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Куликова Светлана Вячеславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Мазалов Иван Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | Никонов Михаил Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | |  |
| Описание | Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | |  |
| Описание | Пинигина Надежда Ивановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | |  |
| Описание | Плеханов Иван Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.16 | |  |
| Описание | Приходько Лев Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.17 | |  |
| Описание | Селиванов Константин Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.18 | |  |
| Описание | Сосновский Николай Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.19 | |  |
| Описание | Спирин Денис Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.20 | |  |
| Описание | Талмач Виктор Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.21 | |  |
| Описание | Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.22 | |  |
| Описание | Тропко Леонид Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.23 | |  |
| Описание | Удинцева Ирина Львовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.24 | |  |
| Описание | Филькин Роман Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.25 | |  |
| Описание | Эйхгорн Александр Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.26 | |  |
| Описание | Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3 |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции №3 (Приложение № 1) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №2 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.20 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 3 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) - оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Общества |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) (дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок)) – оплату дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Обществ, на следующих существенных условиях: 1) Стоимость дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», составляет не более 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек. 2) Оплата дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», осуществляется денежными средствами. 3) Дополнительный вклад может быть внесен в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 4) Определить, что номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 4 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 5 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.   
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.   
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.   
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3.   
5. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки.  
6. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки.  
7. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок).   
8. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки.   
9. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f181be245daa4726995877ec52e9d2d3)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91