

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее также - Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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 - 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».
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.
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.
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».

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».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **23 января 2017 года.**

Время начала проведения собрания: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится по месту проведения собрания.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное Общее собрание акционеров Общества, необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия акционера (его представителя).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на **06 декабря 2016 года.**

Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-2» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в срок **не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 23 декабря 2016 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 – ОАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 20 января 2017 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 03 января 2017 года по 22 января 2017 года**, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также **23 января 2017 года** по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.