

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

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее также - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за отчетный 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3.
8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору поставки оборудования и уступки сопутствующих прав между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», вносящего изменения в сделку, одобренную ранее Советом директоров ОАО «ТГК-2» и Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» в составе взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
9. Об одобрении заключения Договора передачи имущества между ОАО «ТГК-2» и компанией NE Euro New-energy Development Ltd. в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении заключения Соглашения о платежной гарантии между ОАО «ТГК-2» и Landesbank Berlin AG в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **30 июня 2016 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.**

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

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 – ОАО «ТГК-2»;
- 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 - ООО «Реестр-РН»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 24.00 часов 27 июня 2016 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **10 июня 2016 года по 29 июня 2016 года**, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также **30 июня 2016 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем 10 (Десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **31 мая 2016 года**.

Совет директоров ОАО «ТГК-2»
Телефон для справок: (4852) 79-71-83