

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 2014 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
7. Об одобрении Договора ипотеки №0001-003385-13 от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД** в качестве Залогодержателя, как сделки, предметом которой является недвижимое имущество ОАО «ТГК-2», в том числе земельные участки, а также сделки, взаимосвязанной с другой сделкой ОАО «ТГК-2» по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в соответствии с условиями Договора залога доли от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД** в качестве Залогодержателя, одобренной решением совета директоров ОАО «ТГК-2» от 28 марта 2014 года, оформленным протоколом от 02 апреля 2014 года, а также общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» от 30 июня 2014 года, решение которого оформлено протоколом № 13 от 03 июля 2014 года как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2».
8. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору ипотеки, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и **«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД»** в качестве залогодержателя.
9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18 ноября 2013 года в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и **«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД»** в качестве залогодержателя.
10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ №0001-002119-13 от 22 ноября 2013 года, одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве эксплуатирующей организации и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве компании.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **30 июня 2015 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:

- 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29 - ЗАО «Иркол»;
- 111033, г. Москва, а/я 11 - ЗАО «Иркол».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ЗАО «Иркол», **не позднее 28 июня 2015 года включительно.**

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 2015 года по 29 июня 2015 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 2015 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 2015 года.**

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