

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового Общего собрания акционеров АО «Томская генерация»

Вопрос № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

	<i>тыс. руб.</i>
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	920 874
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	402 737
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предлагаемая к распределению, в том числе:	20 137
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	20 137
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	20 137
Дивиденды за [указать период]	
Погашение убытков прошлых лет	
На накопление	
Инвестиции [указать период]	
Иные цели	
Оставить нераспределенной	382 600

2. Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года в сумме 382 600 тыс.руб.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Оклея Павел Иванович
2. Кузнецов Дмитрий Сергеевич
3. Карасев Дмитрий Владимирович
4. Петраков Владимир Александрович
5. Шидливская Оксана Витальевна.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Диордиева Людмила Ивановна
2. Едакова Марина Викторовна
3. Бобков Вячеслав Анатольевич
4. Ившин Андрей Владимирович
5. Масыкина Анастасия Евгеньевна.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить на 2019 год аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203), свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016).

Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции согласно Приложению № 2.

Вопрос №7: О признании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций утратившим силу.

Проект решения:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» от 28.09.2015 (Протокол от 29.09.2015 №1).