

ПРОЕКТЫ
решений годового Общего собрания акционеров
«Территориальная генерирующая компания № 5» по итогам 2013 года

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

По вопросу № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год».

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.

По вопросу № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс.руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>298 164</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>14 908</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Нераспределенная прибыль</i>	<i>283 256</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

По вопросу № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе...

По вопросу № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе...

По вопросу № 5: «Об утверждении аудитора Общества».

Проект решения:

Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 102773970723).

По вопросу № 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 7: «О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта».

Проект решения:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») совместно с Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №9», Открытым акционерным обществом «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытым акционерным обществом «Свердловская энергосервисная компания», Открытым акционерным обществом «Пермэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Чувашиэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Кировэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Мариэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Оренбургэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Самараэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовэнергоспецремонт», Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы», Закрытым акционерным обществом «Учетно-финансовый сервис», Закрытым акционерным

обществом «КЭС-Трейдинг» и Закрытым акционерным обществом «Стратегические бизнес-системы» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО "Волжская ТГК" все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества, подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Волжская ТГК", размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО "Волжская ТГК" в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Волжская ТГК" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая конвертируется 971,982143 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Образование дробных акций ОАО "Волжская ТГК" в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Волжская ТГК", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Волжская ТГК".

2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашиэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг», Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» к

Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО «Волжская ТГК».

3. Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.