

## Проекты решений общего собрания акционеров

<b>1.</b>	<b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.	
<b>2.</b>	<b>Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года) и убытков Общества по результатам 2020 года.</b>
<p><b>Формулировка решения:</b> Утвердить покрытие убытка по результатам 2020 года в размере 88 507 618 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 25 коп. за счет прибыли прошлых лет, оставленной в распоряжении Общества.</p> <p>Часть прибыли прошлых лет в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, оставленную в распоряжении Общества, направить на решение социальных вопросов, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату премии к юбилейным датам и праздникам;</li> <li>- на выплату материальной помощи, выплату дополнительной пенсии неработающим пенсионерам;</li> <li>- на компенсацию стоимости путевок в санаторно-оздоровительные лагеря для детей сотрудников;</li> <li>- на благотворительные цели и пожертвования;</li> <li>- на проведение корпоративных мероприятий.</li> </ul> <p>Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» не начислять и не выплачивать.</p>	
<b>3.</b>	<b>Избрание членов Совета директоров Общества.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Избрать в Совет директоров АО ТГК «Измайлово» следующих кандидатов:	
1.	Аникин Евгений Николаевич
2.	Антонцев Михаил Иванович
3.	Арзамасцев Константин Александрович
4.	Лукьянов Владислав Леонидович
5.	Максимов Валерий Борисович
6.	Сафар-Заде Октай Юнисович
7.	Соболев Николай Александрович
8.	Федюшкина Ирина Викторовна
9.	Шиндин Александр Борисович
10.	Шуриков Александр Леонидович
<b>4.</b>	<b>О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2020 год.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать.	
<b>5.</b>	<b>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:	
1.	Коваленко Наталья Владимировна
2.	Ольховская Татьяна Викторовна
3.	Тарасова Ирина Николаевна
<b>6.</b>	<b>О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2020 год.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2020 год в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек каждому.	
<b>7.</b>	<b>Утверждение аудитора Общества на 2021 год.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить аудитором АО ТГК «Измайлово» на 2021 год ООО «Соната-Аудит» ОГРН 1027739068830.	
<b>8.</b>	<b>О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	