CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26058079 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25705648 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 314476 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 21 декабря 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 13 ноября 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл»корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 314476X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 314476X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3156135116008Против: 5921614372Воздержался: 114882971 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0Против: 641846227Воздержался: 1931558101 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ФОРТУМ»  | Принято: Да |
| За: 3122164999842Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1» | Принято: Да |
| За: 2902785012512Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 745287977Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3121676256062Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 827861246Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КОРПОРАЦИИ FORTUM  | Принято: Да |
| За: 3122137112511Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2900862786464Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 236215447Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 4000257937992Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 3457462596831Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.11 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ» | Принято: Да |
| За: 3229606077080Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.12 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3121635629690Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.13 | ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2900181503695Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.14 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2900199923739Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.15 | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ | Принято: Нет |
| За: 105533666Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпом энергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1» Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx)  | Принято: Нет |
| За: 24601730065Против: 1141091338784Воздержался: 502618164 |
| Номер проекта решения:3.2 | Договор займа между ООО «Газпом энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, З (Полный текст содержится в файле Решение 3.2.docx)  | Принято: Нет |
| За: 24591612486Против: 1141086832663Воздержался: 502610899 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5f0bc0119bda4c7e8a651905a5c2c668)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91