CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28595334 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28592033 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" 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 | 345743 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 06 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 12 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпу с 1, литера А, конгрессно - выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-ц ентр, зал D4, первый этаж |

| **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** |
| 345743X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 345743X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 345747 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 3411966327611 Против: 2272728 Воздержался: 784953221 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год: !!!ТАБЛИЦА!!! 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 25.06.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 3412484139128 Против: 222698797 Воздержался: 104609292 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 20118571 Воздержался: 6138038104 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3129508192387 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1» | Принято: Да |
| За: 3123729408573 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 3123673715782 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3129265956976 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 540176534 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM | Принято: Нет |
| За: 3123447421809 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 590094633 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ» | Принято: Да |
| За: 3123459610494 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 845654528 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 3156129077427 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 3129734121633 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ» | Принято: Да |
| За: 3123817941370 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3123569069215 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 3123548301954 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 3124239301508 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР | Принято: Нет |
| За: 71736500813 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2269874188420 Против: 15558079 Воздержался: 1142381310562 |
| Номер проекта решения:4.2 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» | Принято: Да |
| За: 2269779774962 Против: 13647463 Воздержался: 1142391703522 |
| Номер проекта решения:4.3 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2269751049781 Против: 50905457 Воздержался: 1142417314727 |
| Номер проекта решения:4.4 | САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2269696602666 Против: 45790026 Воздержался: 1142442680494 |
| Номер проекта решения:4.5 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2269699906463 Против: 3599742 Воздержался: 1142449840061 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества. | Принято: Да |
| За: 2270255814328 Против: 2216915 Воздержался: 1142117033073 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3405375448968 Против: 3434347 Воздержался: 6996483603 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3405168566014 Против: 10669082 Воздержался: 7180191818 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3405156773467 Против: 3670361 Воздержался: 7198500277 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3405153918010 Против: 3434347 Воздержался: 7201591748 |
| Номер проекта решения:7.4 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3405185210304 Против: 3574481 Воздержался: 7201675778 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2017 г., и определить ее общую сумму в размере 0,303 % (ноль целых триста три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. | Принято: Да |
| За: 2262688916238 Против: 13820220243 Воздержался: 1136271066705 |
| Номер проекта решения:9.1 | Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром 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, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дне... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 104047125559 Против: 1140497909600 Воздержался: 171716646284 |
| Номер проекта решения:9.2 | Договор займа между ООО «Газпром 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 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней ... (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx). | Принято: Нет |
| За: 104015274973 Против: 1140494626264 Воздержался: 171741673751 |
| Номер проекта решения:9.3 | Кредитное соглашение между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО). | Принято: Да |
| За: 3404051379467 Против: 7340605706 Воздержался: 923478879 |
| Номер проекта решения:9.4 | Кредитное соглашение между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ». | Принято: Да |
| За: 3404045260133 Против: 7340607312 Воздержался: 925993117 |

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/10878dbb82a445f4b7b3bb057ed77db1)

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