CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41311842 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41310826 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 494742 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 28 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 494742X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 494742X18155 | 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 | 498273 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 3251221388564Против: 591293Воздержался: 72011786 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76 Дивиденды 3 995 113,53 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).  | Принято: Да |
| За: 3251279238804Против: 9476176Воздержался: 5470454 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 294209129731Воздержался: 3469169033 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3179511658429Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 389245331Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3179701025319Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3202270900444Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 527980982Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3205991998588Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 1685818967Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3211316232794Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ | Принято: Да |
| За: 3179646585895Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 296777199529Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 903703665Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3210891490681Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3206606966192Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3203894223335Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3178937427463Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3205781846155Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 3251031278599Против: 4011893Воздержался: 258894942 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 3251008332377Против: 749560Воздержался: 285019384 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 2095109019767Против: 1155873191586Воздержался: 309896701 |
| Номер проекта решения:5.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 3250992858993Против: 4462498Воздержался: 292427175 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56080085779Против: 2038977766318Воздержался: 1156197804200 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56142667661Против: 2038972535462Воздержался: 1156173626924 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56066529975Против: 2039000350541Воздержался: 1156188775781 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56075200685Против: 2039006031738Воздержался: 1156174339761 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56060557340Против: 2039006181154Воздержался: 1156188904345 |
| Номер проекта решения:7.1 | Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1». | Принято: Да |
| За: 2095059562438Против: 1155907149598Воздержался: 323000997 |
| Номер проекта решения:7.2 | Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». | Принято: Да |
| За: 3250943809936Против: 38364078Воздержался: 307586122 |
| Номер проекта решения:7.3 | Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 3251016362408Против: 38441118Воздержался: 234956610 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год.  | Принято: Да |
| За: 2095133126490Против: 4703183Воздержался: 1156151930463 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях. - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по ито... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).  | Принято: Да |
| За: 2068273515207Против: 27015817397Воздержался: 1156000427532 |
| Номер проекта решения:10.1 | Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1», Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) 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. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также прем... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).  | Принято: Да |
| За: 1228051609929Против: 26875282377Воздержался: 317476292 |
| Номер проекта решения:10.2 | Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) 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. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также преми... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).  | Принято: Да |
| За: 1228034423058Против: 26879209463Воздержался: 314992986 |

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 третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f9208cf7875240f2b69040158a67eca8)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.