CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34529433 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34507706 |  |
| 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-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 416975 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 11:30 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 416975X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 416975X7408 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные | TGK2P | RU000A0JNGT5 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 416962 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год. | Принято: Да |
| За: 832839014580 Против: 16815451530 Воздержался: 81312043 Не участвовало: 495500027 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 679 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 831939253625 Против: 17749903246 Воздержался: 71374962 Не участвовало: 470746347 |
| Номер проекта решения:2.2 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 679 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 831939253625 Против: 16485000147 Воздержался: 66949848 Не участвовало: 470746347 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 832844453040 Против: 16838272084 Воздержался: 77228736 Не участвовало: 471324320 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 7494024290841 Против: 150893041095 Воздержался: 1166067558 Не участвовало: 5998104126 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бисиркин Сергей Иванович | Принято: Нет |
| За: 6573591 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Куликова Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 870852279679 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Никонов Михаил Леонидович | Принято: Да |
| За: 870929547038 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Пинигина Надежда Ивановна | Принято: Да |
| За: 878314108649 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Плеханов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 782962939321 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Поспеев Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 782960073939 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Пяткин Дмитрий Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 4824947 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Селиванов Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 783313615668 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Талмач Виктор Викторович | Принято: Нет |
| За: 2154151 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Тулунин Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 2776765 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Удинцева Ирина Львовна | Принято: Да |
| За: 870850159547 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Фомина Евгения Алексеевна | Принято: Нет |
| За: 1035770 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Шуркин Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 870850819744 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Щербакова Наталия Юрьевна | Принято: Да |
| За: 782973122806 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна | Принято: Да |
| За: 831998587795 Против: 16800552329 Воздержался: 77219746 Не участвовало: 1354918310 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 831969908930 Против: 16798317147 Воздержался: 86275147 Не участвовало: 1376776956 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мефедова Татьяна Александровна | Принято: Нет |
| За: 172885123 Против: 500607662718 Воздержался: 348069600136 Не участвовало: 1381130203 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Первушина Анна Владимировна | Принято: Нет |
| За: 208056718 Против: 500607538749 Воздержался: 348069508275 Не участвовало: 1346174438 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Славин Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 831992413999 Против: 16799301513 Воздержался: 76616492 Не участвовало: 1362946176 |
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 831813021836 Против: 16819494580 Воздержался: 153580284 Не участвовало: 1445181480 |
| Номер проекта решения:5.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Шикалова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 831853426636 Против: 16810235573 Воздержался: 141482694 Не участвовало: 1426133277 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 834075311845 Против: 15247090593 Воздержался: 430760343 Не участвовало: 478115399 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции №4 (Приложение № 1). 2 | Принято: Да |
| За: 832749070192 Против: 16819405276 Воздержался: 198077988 Не участвовало: 464724724 |
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года. | Принято: Да |
| За: 832627109890 Против: 17025636021 Воздержался: 113549011 Не участвовало: 464983258 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) от 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) по вопросу №7 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 2. Уставный капитал Общества в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку. Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - акции приви | Принято: Да |
| За: 832708251920 Против: 16932097325 Воздержался: 126275828 Не участвовало: 464653107 |

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/0c43ff76d3b6467b9d4a1a2e30e0f46a)

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