CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 35887733 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 35710252 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 428571 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 19 сентября 2019 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 июля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, 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** |
| 428571X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 428571X18155 | 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 | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1». | Принято: Да |
| За: 3245657686481Против: 43446877807Воздержался: 603608078 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 483495980Воздержался: 2591670873 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3123608722930Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 697909913Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3123775489584Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3126792652320Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3126426288379Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 268352371Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3166720739864Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ | Принято: Да |
| За: 3116517630703Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 1726620257136Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.10 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 165073043Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.11 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3129148229821Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.12 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3156797866468Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.13 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3126354433593Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.14 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3123801127142Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.15 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3126769119843Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». | Принято: Нет |
| За: 143384779174Против: 1143616833868Воздержался: 6680716738 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 2139312161261Против: 1143616416209Воздержался: 6809394896 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Нет |
| За: 142980559006Против: 1143619669752Воздержался: 7090765118 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Нет |
| За: 142985415655Против: 1143619669752Воздержался: 7085908469 |
| Номер проекта решения:5.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Нет |
| За: 142947671815Против: 1143616628874Воздержался: 7126693187 |
| Номер проекта решения:5.4 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Нет |
| За: 143057707232Против: 1143616628874Воздержался: 7016657770 |
| Номер проекта решения:6.1 | Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». | Принято: Нет |
| За: 143021293873Против: 1143666523911Воздержался: 7052768491 |
| Номер проекта решения:7.1 | Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Нет |
| За: 142972037512Против: 1143670281843Воздержался: 7098266920 |
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (ОГРН 1047796185469, ИНН 7729505098) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.  | Принято: Да |
| За: 3283737098588Против: 220827754Воздержался: 5829630776 |

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.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a5b16360a43440aa9d756488795e6c51)

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