CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29063033 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28585929 |  |
| 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), ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 349938 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, 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** |
| 349938X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 349938X7408 | 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 | 350073 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1225528409988Против: 168995127Воздержался: 55166357Не участвовало: 286273049 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 012 159 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 608 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 861 551 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 1156416829183Против: 69292228122Воздержался: 47361843Не участвовало: 282425373 |
| Номер проекта решения:2.2 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 012 159 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 608 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 861 551 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 1156414880920Против: 69278587442Воздержался: 45379123Не участвовало: 284373636 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 1157337859680Против: 68298995292Воздержался: 119382275Не участвовало: 282607274 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 11010326454189Против: 237960909Воздержался: 542563272Не участвовало: 23242622319 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Кирсенев Сергей Витальевич | Принято: Нет |
| За: 614008576482 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Куликова Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 1177025759241 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Никонов Михаил Леонидович | Принято: Да |
| За: 979355459814 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Пинигина Надежда Ивановна | Принято: Да |
| За: 1177749354671 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Плеханов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 1177026132109 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Селиванов Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1177026188161 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Талмач Виктор Викторович | Принято: Да |
| За: 1177019059884 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Тулунин Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 1177018009272 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Удинцева Ирина Львовна | Принято: Да |
| За: 1177021173442 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Фомина Евгения Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1177038267923 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Эйхгорн Александр Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 38473181 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна | Принято: Да |
| За: 1224296961425Против: 85950305Воздержался: 1346382185Не участвовало: 309550606 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1224296518024Против: 87358337Воздержался: 1346017314Не участвовало: 308950846 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Славин Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 1224268886036Против: 114622802Воздержался: 1346370189Не участвовало: 308965494 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 1224302015266Против: 81520057Воздержался: 1346350195Не участвовало: 308959003 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шикалова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1224296445560Против: 87101655Воздержался: 1346369825Не участвовало: 308927481 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 1225607598478Против: 84795517Воздержался: 64113164Не участвовало: 282337362 |
| Номер проекта решения:7.1 | Уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) 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 привилегированные именные бездокументарные. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре  | Принято: Да |
| За: 1155106079566Против: 70493018490Воздержался: 146280828Не участвовало: 293465637 |

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/dae4d012565b450cb7927a45cb8903d4)

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