CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 53054865 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 53047112 |  |
| 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 | 595308 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 24 мая 2021 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** |
| 595308X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 595308X18155 | 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 | 597527 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 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: 3226398748822Против: 10815910055Воздержался: 2428520 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 763 305,00 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 2 637 032,09 Дивиденды 4 126 272,91 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 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 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).  | Принято: Да |
| За: 3237169384419Против: 891149Воздержался: 46918358 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 783268264713Воздержался: 57566258112 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3179400948699Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 498874995Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3179492145992Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3000884661243Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 568269376Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3017855622638Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 833760444Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3417465315577Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | МАЦИДОВСКИ МАРИО ДИТМАР | Принято: Да |
| За: 3196643977965Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 18112837661Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3317630105800Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3257150124476Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3000150498801Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3178854177297Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3000876689529Против: 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: 3237091940883Против: 779127Воздержался: 112046513 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о Совете директоров 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: 3237147179461Против: 6086218Воздержался: 65330838 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).  | Принято: Да |
| За: 3233957130430Против: 3137858937Воздержался: 123607150 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.  | Принято: Да |
| За: 1998096716039Против: 82998152063Воздержался: 1156109182701 |

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.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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/faaed08d6f6644d29f88fa5570d7ac75)

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.