CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28585929 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28584976 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 349938 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ПАО «ТГК-2» или ООО «Реестр-РН»., 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д . 42 или 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Кирсенев Сергей Витальевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| Описание | Куликова Светлана Вячеславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Никонов Михаил Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Пинигина Надежда Ивановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Плеханов Иван Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | |  |
| Описание | Селиванов Константин Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | |  |
| Описание | Талмач Виктор Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | |  |
| Описание | Тулунин Дмитрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | |  |
| Описание | Удинцева Ирина Львовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | |  |
| Описание | Фомина Евгения Алексеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | |  |
| Описание | Эйхгорн Александр Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Славин Сергей Львович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шикалова Елена Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGS7 | TGK2#RU#1-01-10420-A#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JNGT5 | TGK2P#RU#2-01-10420-A#Акция привилегированная именная |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.   
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.   
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.   
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.   
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.   
6. Об утверждении аудитора Общества.   
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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