CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25704028 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25695068 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 314476 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 13 ноября 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», 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** |
| 314476X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 314476X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 декабря 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 декабря 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: |  |
| 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 | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ФОРТУМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| Описание | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| Описание | КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КОРПОРАЦИИ FORTUM |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| Описание | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |  |
| Описание | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | |  |
| Описание | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 | |  |
| Описание | ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.14 | |  |
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 2.1.15 | |  |
| Описание | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпом энергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1» Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 3.2 | |  |
| Описание | Договор займа между ООО «Газпом энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, З (Полный текст содержится в файле Решение 3.2.docx) |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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/5f0bc0119bda4c7e8a651905a5c2c668)

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