CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26616031 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 26614734 |  |
| 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-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 323918 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 января 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** |
| 323918X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 323918X7408 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные  | TGK2P | RU000A0JNGT5 | ООО "Реестр-РН" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 февраля 2018 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 февраля 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ТГК-2", ООО "Реестр-РН", 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42; 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета 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 |  |
| 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: 2.1 |  |
| 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: 3.1 |  |
| 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: 3.1.1 |  |
| 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: 3.1.2 |  |
| 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: 3.1.3 |  |
| 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: 3.1.4 |  |
| 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: 3.1.5 |  |
| 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: 3.1.6 |  |
| 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: 3.1.7 |  |
| 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: 3.1.8 |  |
| 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: 3.1.9 |  |
| 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: 3.1.10 |  |
| 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 | О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), вознаграждение на общую сумму 29 808 000 рублей, в том числе: 1) 9 936 000 рублей – Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2»; 2) 12 420 000 рублей – в равных частях от данной суммы каждому члену Совета директоров ПАО «ТГК-2», принявшему с момента своего избрания и до 31.12.2017 участие во всех заседаниях Совета директоров ПАО «ТГК-2», за исключением Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»; 3) 7 452 000 рублей – дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», определяемое Председателем Совета директоров в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения данной суммы соответствующим членам Совета директоров Общества. 2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества насто  |  |
| 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 утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.  |  |
| 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/7c78df3c85b94f0bb64ed5de3157f046)

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