CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33581426 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33523006 |  |
| 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-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 412908 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саект-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Б алтик Отель (Renaissance St. Peterburg Baltic Hotel), бальный 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** |
| 412908X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 412908X18155 | 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 | 412911 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 07 июня 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 07 июня 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| 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 | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2018 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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 | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2018 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 7 098 654 Распределить на: Резервный фонд 155 176 Фонд накопления 4 458 949 Дивиденды 2 484 529 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года в размере 0,000644605 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-1» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года - 26 июня 2019 года (на конец операционного дня). |  |
| 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 ПАО «ТГК-1». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: |  |
| 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: 3.1.1 | |  |
| Описание | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ |  |
| 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: 3.1.2 | |  |
| Описание | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.3 | |  |
| Описание | БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ |  |
| 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: 3.1.4 | |  |
| Описание | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.5 | |  |
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.6 | |  |
| Описание | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.7 | |  |
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА |  |
| 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: 3.1.8 | |  |
| Описание | МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ |  |
| 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: 3.1.9 | |  |
| Описание | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.10 | |  |
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| 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: 3.1.11 | |  |
| Описание | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.12 | |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| 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: 3.1.13 | |  |
| Описание | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ |  |
| 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: 3.1.14 | |  |
| Описание | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| 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: 3.1.15 | |  |
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ |  |
| 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: 3.1.16 | |  |
| Описание | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |  |
| 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 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО |  |
| RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ |  |
| 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 |  |
| 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 утверждении аудитора ПАО «ТГК-1». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2019 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 |  |
| 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 выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 06 июня 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «ТГК-1») в размере 0,3099 % (ноль целых три тысячи девяносто девять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», остается в распоряжении ПАО «ТГК-1». 2. Утвердить Полож... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.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 | О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», избранным годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» 06.06.2018 года, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-1» за 2018 год в течении 15 (пятнадцати) дней с даты принятия настоящего решения, в следующих размерах: - каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в сумме двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, определенной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации; - размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», увеличивается на 50% (пятьдесят процентов); |  |
| 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: 7.2 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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 утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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 утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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: 9.2 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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: 9.3 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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: 9.4 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |  |
| 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 участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. |  |
| 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: 10.2 | |  |
| Описание | Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (ОГРН 1167700075212, ИНН 7704384211) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. |  |
| 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 | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного соглашения между ПАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО) на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты. Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: - сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; - размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процент... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.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: 11.2 | |  |
| Описание | Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного договора между ПАО «ТГК-1» и АО «АБ РОССИЯ» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты. Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: - сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; - размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процент... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года.  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».  
5. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-1».  
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.  
7. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.  
8. Об утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции.  
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции.  
10. Об участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.  
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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/655a992a08fa42a5babded6795c04a15)

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