CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26917228 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 26616031 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем 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 (факт.) | 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" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 1239391053111Против: 13347418Воздержался: 18751918Не участвовало: 80651994 |
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 1177587524406Против: 61735273534Воздержался: 44076077Не участвовало: 136930424 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 11153378702178Против: 232627401Воздержался: 643747905Не участвовало: 1279162485 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Кирсенев Сергей Витальевич | Принято: Нет |
| За: 559380769436 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Куликова Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 1177035068824 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Никонов Михаил Леонидович | Принято: Да |
| За: 1177168440231 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Пинигина Надежда Ивановна | Принято: Да |
| За: 1177688272872 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Плеханов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 1177019473489 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Селиванов Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1177016433815 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Талмач Виктор Викторович | Принято: Да |
| За: 1177013866283 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Тулунин Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 1177013857118 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Удинцева Ирина Львовна | Принято: Да |
| За: 1177013937087 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Эйхгорн Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1177012915095 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 1239020623219Против: 365689961Воздержался: 37367913Не участвовало: 80123348 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 1177313099078Против: 336302895Воздержался: 61774193138Не участвовало: 80209330 |

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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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, согласно п. 4 ст. 62 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