CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34405424 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34329189 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 411498 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый 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** |
| 411498X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1157919225965Против: 42272403Воздержался: 5380345Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1157906909294Против: 53615628Воздержался: 3032518Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль, в т.ч.: отчетного периода 86 642 Распределить на: Резервный фонд 4 332,1 Фонд накопления 82 309,9  | Принято: Да |
| За: 1157795824510Против: 149694582Воздержался: 21391482Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года. | Принято: Да |
| За: 1157757850249Против: 187079769Воздержался: 21848419Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 1157734715046Против: 190392942Воздержался: 25351207Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 1157862090057Против: 67455330Воздержался: 20917693Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 1157917778785Против: 43266028Воздержался: 5855989Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго | Принято: Да |
| За: 1189227913615Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»  | Принято: Да |
| За: 1189229265975Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» | Принято: Да |
| За: 1189196652635Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД» | Принято: Да |
| За: 1189194783023Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ» | Принято: Да |
| За: 1131408565880Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ» | Принято: Да |
| За: 1131407039435Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания» | Принято: Да |
| За: 1131406649941Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ» | Принято: Да |
| За: 1131407122046Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров | Принято: Да |
| За: 1131410122951Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров | Принято: Да |
| За: 1131445510539Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14» | Принято: Да |
| За: 1189772906352Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ» | Принято: Нет |
| За: 7531805Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Морилова Наталья Николаевна | Принято: Да |
| За: 1157760562215Против: 15918604Воздержался: 126642658Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васянин Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 151103505Против: 1144172185393Воздержался: 56349917Не участвовало: 13507000000 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Серегина Эльвира Ильинична | Принято: Да |
| За: 1157827365992Против: 22726344Воздержался: 52307579Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Медведь Артем Тарасович | Принято: Да |
| За: 1157826708999Против: 12423234Воздержался: 64239307Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Давиденко Антонина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 1157835809765Против: 10734666Воздержался: 56451780Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна | Принято: Да |
| За: 1157788223523Против: 31071044Воздержался: 60918702Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1157898324006Против: 10558047Воздержался: 53445382Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1157898492537Против: 10546080Воздержался: 53327672Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1157898497269Против: 10605916Воздержался: 53263211Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1157914211116Против: 10581982Воздержался: 37573298Не участвовало: 0 |

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/9a9b951e76724a35871146f0ccb10183)

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