CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28070259 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28008469 |  |
| 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/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 345743 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 06 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 12 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, литера А, конгрессно - выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал D4, первый этаж |

| **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** |
| 345743X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 345743X18155 | 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 | 345747 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 01 июня 2018 г. 20:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 03 июня 2018 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 Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.  |  |
| 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 дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год: !!!ТАБЛИЦА!!! 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 25.06.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| 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: 3.1 |  |
| 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: 3.1.1 |  |
| 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: 3.1.2 |  |
| 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: 3.1.3 |  |
| Описание | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ 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: 3.1.4 |  |
| 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: 3.1.5 |  |
| 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: 3.1.6 |  |
| Описание | КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 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: 3.1.7 |  |
| 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: 3.1.8 |  |
| Описание | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ» |  |
| 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 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 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: 3.1.10 |  |
| 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: 3.1.11 |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 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: 3.1.12 |  |
| 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: 3.1.13 |  |
| 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: 3.1.14 |  |
| 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: 3.1.15 |  |
| 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: 3.1.16 |  |
| Описание | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР |  |
| 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 Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| 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 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»  |  |
| 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 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| 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 | САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| 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 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| 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 Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора 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 |  |
| 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 Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции. |  |
| 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 Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| 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 Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| 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: 7.3 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. |  |
| 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: 7.4 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| 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 Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2017 г., и определить ее общую сумму в размере 0,303 % (ноль целых триста три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.  |  |
| 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: 9.1 |  |
| Описание | Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром 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, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дне... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.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: 9.2 |  |
| Описание | Договор займа между ООО «Газпром 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 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней ... (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.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 |  |
| Номер проекта решения: 9.3 |  |
| Описание | Кредитное соглашение между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) 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. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).  |  |
| 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 | Кредитное соглашение между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» 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. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ».  |  |
| 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 Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. 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/10878dbb82a445f4b7b3bb057ed77db1)

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