CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 45662265 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 45633933 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 533250 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 16 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации | 22 октября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 533250X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 533250X7408 | 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: 882213690673 Против: 3441512 Воздержался: 44089675 Не участвовало: 63837148 |
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 882198666647 Против: 503166 Воздержался: 60849852 Не участвовало: 65039343 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 7938688899384 Против: 192076074 Воздержался: 376952184 Не участвовало: 1667603430 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бренчагов Анатолий Александрович | Принято: Да |
| За: 882171480715 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Коберман Леонид Давидович | Принято: Да |
| За: 882062254630 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Королев Дмитрий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 882061773473 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Куликова Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 882050160497 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Никонов Михаил Леонидович | Принято: Нет |
| За: 15647873 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Пинигина Надежда Ивановна | Принято: Да |
| За: 882118642976 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Плеханов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 882036981969 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Пяткин Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 882038990204 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ушаков Александр Владимирович | Принято: Нет |
| За: 23144111 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шуркин Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 882040268371 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Щербакова Наталия Юрьевна | Принято: Да |
| За: 882069397481 |
| Номер проекта решения:4.1 | Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019) по вопросу №8 «О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения». | Принято: Да |
| За: 882208632395 Против: 24470575 Воздержался: 26869066 Не участвовало: 65086972 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции №5 (Приложение №1). | Принято: Нет |
| За: 143236144 Против: 779192 Воздержался: 882116020086 Не участвовало: 65023586 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по Договору 1: Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество); Предмет Договора 1: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязует | Принято: Нет |
| За: 127394819 Против: 3938482 Воздержался: 882138996306 Не участвовало: 54729401 |
| Номер проекта решения:6.2 | 2. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 2.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по Договору 1: Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество); Предмет Договора 1: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, | Принято: Нет |
| За: 131890375 Против: 3102979 Воздержался: 882135772870 Не участвовало: 54292784 |

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e0dda2b3a3ed45068172e1952471c834)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.