CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23802179 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23358902 |  |
| 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-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 289855 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 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** |
| 289855X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 289855X7408 | 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 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год | Принято: Да |
| За: 779146800496Против: 56315753Воздержался: 750320211Не участвовало: 63819333 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года: В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года, прибыль ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года не распределять. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года  | Принято: Да |
| За: 778909389832Против: 251104845Воздержался: 786907135Не участвовало: 69853981 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек. | Принято: Да |
| За: 779822301007Против: 56051089Воздержался: 46241609Не участвовало: 92662088 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 12946644556098Против: 370791487Воздержался: 1635116494Не участвовало: 10639754994 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бранис Александр Маркович | Принято: Да |
| За: 1094857462673 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Бренчагов Анатолий Александрович | Принято: Нет |
| За: 115465736 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Васюк Александр Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1094807717491 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Георгиос Георгиоу (Georgios Georgiou) | Принято: Нет |
| За: 7805286 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou) | Принято: Нет |
| За: 5089713 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Георгиос Пападопоулос (Georgios Papadopoulos) | Принято: Нет |
| За: 1838353 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Даниленко Ольга Александровна | Принято: Нет |
| За: 33710732 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Ермаков Виталий Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 27528922 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Кривошапко Алексей Владимирович | Принято: Нет |
| За: 16903330 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Куликова Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 1223845552316 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Мазалов Иван Николаевич | Принято: Нет |
| За: 25128472 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Никонов Михаил Леонидович | Принято: Да |
| За: 1223831013711 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou) | Принято: Нет |
| За: 4941462 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Пинигина Надежда Ивановна | Принято: Нет |
| За: 40636666 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | Плеханов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 1223820987023 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | Приходько Лев Борисович | Принято: Нет |
| За: 18111915 |
| Номер проекта решения:4.1.17 | Селиванов Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1223841595273 |
| Номер проекта решения:4.1.18 | Сосновский Николай Олегович | Принято: Нет |
| За: 4492836 |
| Номер проекта решения:4.1.19 | Спирин Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 1094780682574 |
| Номер проекта решения:4.1.20 | Талмач Виктор Викторович | Принято: Да |
| За: 1223811694176 |
| Номер проекта решения:4.1.21 | Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis) | Принято: Нет |
| За: 304226988 |
| Номер проекта решения:4.1.22 | Удинцева Ирина Львовна | Принято: Да |
| За: 1223825809416 |
| Номер проекта решения:4.1.23 | Филькин Роман Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1094792018649 |
| Номер проекта решения:4.1.24 | Эйхгорн Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1223819260798 |
| Номер проекта решения:4.1.25 | Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou) | Принято: Нет |
| За: 4674000 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна | Принято: Да |
| За: 779893700372Против: 26380886Воздержался: 30081911Не участвовало: 67092624 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зотова Марина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 779882234366Против: 29794189Воздержался: 29749196Не участвовало: 75478042 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 779881974536Против: 29768743Воздержался: 38471917Не участвовало: 67040597 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Славин Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 779854630055Против: 57060888Воздержался: 38491339Не участвовало: 67073511 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шикалова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 779890030682Против: 29810184Воздержался: 30096608Не участвовало: 67318319 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 779857280859Против: 55595874Воздержался: 43647598Не участвовало: 60731462 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению  | Принято: Да |
| За: 779857920630Против: 52961126Воздержался: 45623487Не участвовало: 60750550 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению  | Принято: Да |
| За: 779852296646Против: 56439603Воздержался: 47789716Не участвовало: 60729828 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.  | Принято: Да |
| За: 779852657228Против: 25725119Воздержался: 75872652Не участвовало: 63000794 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.  | Принято: Да |
| За: 779849311467Против: 61914712Воздержался: 44621785Не участвовало: 61214605 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.  | Принято: Да |
| За: 779778645874Против: 80562617Воздержался: 96902410Не участвовало: 58890647 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению  | Принято: Да |
| За: 779759027182Против: 51888215Воздержался: 145195504Не участвовало: 61012280 |
| Номер проекта решения:13.1 | 1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED): 1) Заключение Гарантии (далее – Гарантия, GUARANTEE) в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Существенные условия Гарантии указаны в проекте Гарантии, содержащейся в Приложении № 7 к настоящему решению. 2) Заключение Договора залога доли (далее – Договор залога доли, AGREEMENT ON PLEDGE OF PARTICIPATION INTEREST) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE). Существенные условия Договора залога доли указаны в проекте Договора залога доли, содержащегося в Приложении № 8 к настоящему решению. 3) Заключение Договора ипотеки (далее – Договор ипотеки, MORTGAGE AGREEMENT)  | Принято: Да |
| За: 779758013943Против: 72086598Воздержался: 125880220Не участвовало: 61142420 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/cac5be65f91b46469ddc533f1796f203)

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