CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23559413 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23540148 |  |
| 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-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0), ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 287419 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпу с 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-цен тр, 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** |
| 287419X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 287419X18155 | 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 | 287421 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3212084143623 Против: 4936207 Воздержался: 148097209 |
| Номер проекта решения:9.1 | Договор поставки газа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях: Стороны: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Покупатель – ПАО «ТГК-1» Предмет: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель получать (отбирать) и оплачивать поставляемый газ по точкам подключения к сетям газораспределения, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Цена /Порядок определения цены: (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3212018021349 Против: 31582723 Воздержался: 184146327 |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3212162199470 Против: 4865552 Воздержался: 58272902 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 636 295,07 Распределить на: Резервный фонд 181 814,75 Фонд накопления 2 123 437,07 Дивиденды 1 331 043,25 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,000345336 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в дене (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3212193211433 Против: 4458601 Воздержался: 39589553 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) | Принято: Да |
| За: 3212082825845 Против: 4387946 Воздержался: 149963247 |
| Номер проекта решения:9.2 | 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, (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx) | Принято: Нет |
| За: 80895866307 Против: 1135106417623 Воздержался: 101476438 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 31145367 Воздержался: 778979971 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3121920765489 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1» | Принято: Да |
| За: 2902693224107 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3121821955707 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 424603115 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Принято: Нет |
| За: 653087928 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM | Принято: Да |
| За: 3121686439176 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ». | Принято: Да |
| За: 2900707807631 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 442906413 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 4900768839268 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 3457004456887 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 306361060 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3121885360624 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2900347352115 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2900478756048 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР | Принято: Да |
| За: 2877571865266 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.3 | 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 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа (Полный текст содержится в файле Решение 9.3.docx) | Принято: Нет |
| За: 80883189529 Против: 1135106439618 Воздержался: 195809610 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) | Принято: Да |
| За: 3212017869422 Против: 4387946 Воздержался: 214966773 |
| Номер проекта решения:9.4 | 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Размер процентов, начисляемых по кре (Полный текст содержится в файле Решение 9.4.docx) | Принято: Да |
| За: 2076885018008 Против: 44789425 Воздержался: 1135302370230 |
| Номер проекта решения:4.1 | КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 1996627516084 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2076420622525 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.3 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» | Принято: Да |
| За: 2076426624091 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.4 | САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2076298923587 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.5 | САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО РИСК-КОНТРОЛЮ ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Нет |
| За: 1135588924941 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.6 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2076193409877 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества. (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3212158102726 Против: 2348894 Воздержался: 70585844 |
| Номер проекта решения:9.5 | 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Размер процентов, начисляемых по к (Полный текст содержится в файле Решение 9.5.docx) | Принято: Да |
| За: 2076855405933 Против: 44789425 Воздержался: 1135331871149 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3132340146795 Против: 79756196652 Воздержался: 140995416 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2016 г., и определить ее общую сумму в размере 0,605 % (ноль целых шестьсот пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаг (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) | Принято: Да |
| За: 2076719639652 Против: 175035000 Воздержался: 1135324938283 |

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.

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/5612d6c65e3a4949894bd0e12bbd1f67)

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