CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68251576 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67261714 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 705640 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2022 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** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 705640X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 705640X18155 | 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 | 707475 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 1998652925208Против: 237168Воздержался: 13247769 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2021 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 8 675 163,23 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 4 337 579,90 Дивиденды 4 337 583,33 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,001125376 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – 18 июля 2022 года (на конец операционного дня).  | Принято: Нет |
| За: 2670100369Против: 1996048285163Воздержался: 9277169 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 1) согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Нет |
| За: 530326984Против: 80027726Воздержался: 435932089 |
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 1996080100479Против: 111159125Воздержался: 801178618 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 1998489101045Против: 58518801Воздержался: 172745323 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 1998436209187Против: 86735910Воздержался: 197366135 |
| Номер проекта решения:5.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 1998444060005Против: 81193739Воздержался: 194683223 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).  | Принято: Да |
| За: 1998603030633Против: 7170183Воздержался: 110889480 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 18.06.2021, в размере 0,2536 % (ноль целых две тысячи пятьсот тридцать шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и распределить ее между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.  | Принято: Да |
| За: 1998113111870Против: 175431089Воздержался: 432461138 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 8 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).  | Принято: Да |
| За: 1998190234937Против: 159967540Воздержался: 381240784 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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/c315f883a87c4c7dbbf8cb1001a75284)

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.