CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97318417 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96226994 |  |
| 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 | 926382 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 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** |
| 926382X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 926382X18155 | 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** |
| INFO | 928056 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2023 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 1998021685036Против: 10539635144Воздержался: 119097870 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2023 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 1998011292614Против: 10539870660Воздержался: 129254776 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 779 430 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2023 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции 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: Да |
| За: 1997597226007Против: 9295110986Воздержался: 1788081057 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 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 Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340). | Принято: Да |
| За: 2008279745744Против: 173700755Воздержался: 226971551 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 4 (включено в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 1996636440877Против: 11760013768Воздержался: 283963405 |

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/54fcb96baa5545c29d2a0bb20c0a286e)

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.