CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80016581 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79173384 |  |
| 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 | 809311 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 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** |
| 809311X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 809311X18155 | 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 | 812120 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 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: 1997450159617Против: 9539359026Воздержался: 189928155 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 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: 1997423848953Против: 9546809337Воздержался: 210722362 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ТГК-1» в размере 7 127 924 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 1996287080092Против: 10519346635Воздержался: 374953925 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | КУЗИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | МАТЮШОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | НУДЬГА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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: 1997367497007Против: 408523855Воздержался: 9386052423 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции 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: 1997299767480Против: 9538587113Воздержался: 323718692 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить Положение о Совете директоров 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: 1997223614196Против: 9616082741Воздержался: 341683715 |
| 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 2023 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: 2006624327155Против: 407283277Воздержался: 149770220 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022, в общем размере 0,1396 % (ноль целых одна тысяча триста девяносто шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях; - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 03.11.2022, в размере 0,3424 % (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности ... (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx). | Принято: Да |
| За: 1996892379164Против: 9904277288Воздержался: 384661880 |

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/b890c570156a4054a0fc9110b4ec1fa8)

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.