CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21551328 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 21297458 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7), ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 260857 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 23 января 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 декабря 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 260857X7398 | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 260857X7408 | Открытое 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 | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества | Принято: Да |
| За: 1181562870309Против: 92784659Воздержался: 68820066Не участвовало: 136764344 |
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек | Принято: Да |
| За: 1181609849173Против: 96692356Воздержался: 67635371Не участвовало: 87062478 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 12988059893072Против: 992938243Воздержался: 213926185Не участвовало: 11208462771 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бранис Александр Маркович | Принято: Да |
| За: 1094916813543 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Бренчагов Анатолий Александрович | Принято: Нет |
| За: 14902192 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Васюк Александр Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1094809546825 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Георгиос Георгиоу (Gergios Georgiou) | Принято: Нет |
| За: 5721185 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou) | Принято: Нет |
| За: 5004261 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Георгиос Пападопоулос (Georgios Papadopoulos) | Принято: Нет |
| За: 1419442 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Даниленко Ольга Александровна | Принято: Нет |
| За: 33141397 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Ермаков Виталий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1220033208750 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Кривошапко Алексей Владимирович | Принято: Нет |
| За: 1711828 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Куликова Светлана Вячеславовна | Принято: Нет |
| За: 24304711 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Мазалов Иван Николаевич | Принято: Нет |
| За: 18018912 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Никонов Михаил Леонидович | Принято: Да |
| За: 1348705062035 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou) | Принято: Нет |
| За: 4563440 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Пинигина Надежда Ивановна | Принято: Нет |
| За: 712069097 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Плеханов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 1205137332785 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Приходько Лев Борисович | Принято: Нет |
| За: 403748 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | Селиванов Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1201359584283 |
| Номер проекта решения:3.1.18 | Сосновский Николай Олегович | Принято: Нет |
| За: 2317594 |
| Номер проекта решения:3.1.19 | Спирин Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 1094808869005 |
| Номер проекта решения:3.1.20 | Талмач Виктор Викторович | Принято: Да |
| За: 1300000805632 |
| Номер проекта решения:3.1.21 | Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis) | Принято: Нет |
| За: 4528589 |
| Номер проекта решения:3.1.22 | Тропко Леонид Александрович | Принято: Нет |
| За: 23698457 |
| Номер проекта решения:3.1.23 | Удинцева Ирина Львовна | Принято: Да |
| За: 1227135846900 |
| Номер проекта решения:3.1.24 | Филькин Роман Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1094796537648 |
| Номер проекта решения:3.1.25 | Эйхгорн Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1105449930480 |
| Номер проекта решения:3.1.26 | Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou) | Принято: Нет |
| За: 54412373 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции №3 (Приложение № 1) | Принято: Да |
| За: 1181559491767Против: 91357171Воздержался: 126609820Не участвовало: 83780620 |
| Номер проекта решения:5.1 | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №2 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.20  | Принято: Да |
| За: 779698903767Против: 185882104Воздержался: 3792741679Не участвовало: 83471913 |
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 3 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД»  | Принято: Да |
| За: 779696249081Против: 182848713Воздержался: 3798429994Не участвовало: 83471675 |
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) (дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок)) – оплату дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Обществ, на следующих существенных условиях: 1) Стоимость дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», составляет не более 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек. 2) Оплата дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», осуществляется денежными средствами. 3) Дополнительный вклад может быть внесен в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 4) Определить, что номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада  | Принято: Да |
| За: 779708008166Против: 170868110Воздержался: 3798599085Не участвовало: 83524102 |
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 4 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.  | Принято: Да |
| За: 779694633654Против: 190173936Воздержался: 3792731494Не участвовало: 83460379 |
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 5 к настоящему решению. Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.  | Принято: Да |
| За: 779694798589Против: 186570540Воздержался: 3796022989Не участвовало: 83607345 |

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/f181be245daa4726995877ec52e9d2d3)

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