CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 103798138 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 103309826 |  |
| 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-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 989824 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 января 2025 г. 11:30 МСК |
| Дата фиксации | 22 декабря 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 989824X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 989824X7408 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные | TGK2P | RU000A0JNGT5 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 989841 |  |
| INFO | 989844 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2023 год. | Принято: Нет |
| За: 360607099 Против: 1230294387444 Воздержался: 120450992 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:2.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год, прибыль ПАО «ТГК-2» за 2023 финансовый год не распределять. | Принято: Да |
| За: 1230566803929 Против: 198971028 Воздержался: 9411263 Не участвовало: 33815881 |
| Номер проекта решения:2.2 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 1230566418961 Против: 186153407 Воздержался: 22645842 Не участвовало: 33783891 |
| Номер проекта решения:2.3 | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 1230575848227 Против: 174249632 Воздержался: 9224339 Не участвовало: 33795887 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 1230574579241 Против: 9018310 Воздержался: 191620659 Не участвовало: 33783891 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе: | Принято: Да |
| За: 11075032663317 Против: 1651441410 Воздержался: 154477782 Не участвовало: 442436400 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Данилов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 1230560180346 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Дураев Марат Рашидович | Принято: Да |
| За: 1230559309838 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Земляной Евгений Николаевич | Принято: Да |
| За: 1230558141378 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Карпов Илья Игоревич | Принято: Да |
| За: 1230558180347 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Кокодеев Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1230558141377 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Костенко Глеб Александрович | Принято: Да |
| За: 1230558141377 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Медведева Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1230559039408 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Федоров Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 1230559787873 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шипачев Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 1230558141377 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Альховский Даниил Янович | Принято: Да |
| За: 1230649378341 Против: 109031990 Воздержался: 17035204 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Антоновский Александр Иванович | Принято: Да |
| За: 1230665078341 Против: 109031990 Воздержался: 1335204 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Баранюк Наталья Николаевна | Принято: Да |
| За: 1230649378341 Против: 109031990 Воздержался: 17035204 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Линовицкий Юрий Андреевич | Принято: Да |
| За: 1230649057113 Против: 109253218 Воздержался: 17135204 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе: - Смирнов Александр Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 1230664918932 Против: 109000000 Воздержался: 1526603 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140). | Принято: Да |
| За: 1230673372505 Против: 0 Воздержался: 102073030 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:7.1 | Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №4) (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 1230635357904 Против: 9133605 Воздержался: 130954026 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:8.1 | С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018). | Принято: Да |
| За: 1230672977481 Против: 100000 Воздержался: 102368054 Не участвовало: 33556566 |
| Номер проекта решения:9.1 | С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020). | Принято: Да |
| За: 1230672497213 Против: 129829 Воздержался: 102818493 Не участвовало: 33556566 |

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/bdce944213ab48799d413b1f9a1573b2)

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.