

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	22 июня 2020 г. 18:00 МСК
Дата фиксации	28 мая 2020 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
494742X7952	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1-01-03388-D	17 мая 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNUD0	RU000A0JNUD0	АО "ДРАГА"	
494742X18155	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1-01-03388-D	17 мая 2005 г.	акции обыкновенные	TGK1/DR	RU000A0JNUD0	АО "ДРАГА"	7

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года 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: 3251221388564 Против: 591293 Воздержался: 72011786
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76 Дивиденды 3 995 113,53 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 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 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).	Принято: Да За: 3251279238804 Против: 9476176 Воздержался: 5470454
Номер проекта решения:3.1	Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:	Принято: Да За: 0 Против: 294209129731 Воздержался: 3469169033
Номер проекта решения:3.1.1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	Принято: Да За: 3179511658429 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.2	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	Принято: Нет За: 389245331 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.3	БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ	Принято: Да За: 3179701025319 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.4	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 3202270900444 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Нет За: 527980982 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Принято: Да За: 3205991998588 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Нет За: 1685818967 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.8	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 3211316232794 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.9	МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ	Принято: Да За: 3179646585895 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.10	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 296777199529 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.11	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 903703665 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.12	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 3210891490681 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.13	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 3206606966192 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.14	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Принято: Да За: 3203894223335 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.15	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 3178937427463 Против: 0 Воздержался: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.16	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Да За: 3205781846155 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции 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: 3251031278599 Против: 4011893 Воздержался: 258894942
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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: 3251008332377 Против: 749560 Воздержался: 285019384
Номер проекта решения:5.2	Утвердить Положение о Совете директоров 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: 2095109019767 Против: 1155873191586 Воздержался: 309896701
Номер проекта решения:5.3	Утвердить Положение о Генеральном директоре 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: 3250992858993 Против: 4462498 Воздержался: 292427175
Номер проекта решения:6.1	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ	Принято: Нет За: 56080085779 Против: 2038977766318 Воздержался: 1156197804200
Номер проекта решения:6.2	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Нет За: 56142667661 Против: 2038972535462 Воздержался: 1156173626924
Номер проекта решения:6.3	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 56066529975 Против: 2039000350541 Воздержался: 1156188775781
Номер проекта решения:6.4	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	Принято: Нет За: 56075200685 Против: 2039006031738 Воздержался: 1156174339761
Номер проекта решения:6.5	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	Принято: Нет За: 56060557340 Против: 2039006181154 Воздержался: 1156188904345
Номер проекта решения:7.1	Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1».	Принято: Да За: 2095059562438 Против: 1155907149598 Воздержался: 323000997
Номер проекта решения:7.2	Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».	Принято: Да За: 3250943809936 Против: 38364078

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения:7.3</p>	<p>Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Воздержался: 307586122 Принято: Да За: 3251016362408 Против: 38441118 Воздержался: 234956610</p>
<p>Номер проекта решения:8.1</p>	<p>Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год.</p>	<p>Принято: Да За: 2095133126490 Против: 4703183 Воздержался: 1156151930463</p>
<p>Номер проекта решения:9.1</p>	<p>Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 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» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по ито... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).</p>	<p>Принято: Да За: 2068273515207 Против: 27015817397 Воздержался: 1156000427532</p>
<p>Номер проекта решения:10.1</p>	<p>Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1», Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также прем... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).</p>	<p>Принято: Да За: 1228051609929 Против: 26875282377 Воздержался: 317476292</p>
<p>Номер проекта решения:10.2</p>	<p>Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Заемщик: ПАО «ТГК-1», Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также преми... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).</p>	<p>Принято: Да За: 1228034423058 Против: 26879209463 Воздержался: 314992986</p>