

## CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28592107	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28070333	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

**(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	345743
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	06 июня 2018 г. 14:00
Дата фиксации	12 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус с 1, литера А, конгрессно - выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал D4, первый этаж

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
3457437952	Публичное акционерное общество "Территор	1-01-03388-D	17 мая 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNUD0	RU000A0JNUD0	АО "ДРАГА"	

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
	иальная генерирующая компания №1"							
345743X18155	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
DVCA	345747

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.	Принято: Да За: 3411966327611 Против: 2272728 Воздержался: 784953221
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год: !!!ТАБЛИЦА!!! 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 25.06.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято: Да  За: 3412484139128 Против: 222698797 Воздержался: 104609292

### Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Избрать в Совет директоров Общества:	Принято: Да За: 0 Против: 20118571 Воздержался: 6138038104
Номер проекта решения:3.1.1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ФОРТУМ»	Принято: Да За: 3129508192387 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.2	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1»	Принято: Да За: 3123729408573 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.3	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 3123673715782 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.4	ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ»	Принято: Да За: 3129265956976 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Нет За: 540176534 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.6	КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM	Принято: Нет За: 3123447421809 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Нет За: 590094633 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.8	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ»	Принято: Да За: 3123459610494 Против: 0

Результаты голосования		
		Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Нет За: 845654528 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.10	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 3156129077427 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 3129734121633 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.12	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ»	Принято: Да За: 3123817941370 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.13	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ»	Принято: Да За: 3123569069215 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.14	ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 3123548301954 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 3124239301508 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.16	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	Принято: Нет За: 71736500813 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК	Принято: Да

Результаты голосования		
решения:4.1	УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	За: 2269874188420 Против: 15558079 Воздержался: 1142381310562
Номер проекта решения:4.2	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»	Принято: Да За: 2269779774962 Против: 13647463 Воздержался: 1142391703522
Номер проекта решения:4.3	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 2269751049781 Против: 50905457 Воздержался: 1142417314727
Номер проекта решения:4.4	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	Принято: Да За: 2269696602666 Против: 45790026 Воздержался: 1142442680494
Номер проекта решения:4.5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	Принято: Да За: 2269699906463 Против: 3599742 Воздержался: 1142449840061
Номер проекта решения:5.1	Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества.	Принято: Да За: 2270255814328 Против: 2216915 Воздержался: 1142117033073
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции.	Принято: Да За: 3405375448968 Против: 3434347 Воздержался: 6996483603
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	Принято: Да За:

## Результаты голосования

		3405168566014 Против: 10669082 Воздержался: 7180191818
Номер проекта решения:7.2	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 3405156773467 Против: 3670361 Воздержался: 7198500277
Номер проекта решения:7.3	Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 3405153918010 Против: 3434347 Воздержался: 7201591748
Номер проекта решения:7.4	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 3405185210304 Против: 3574481 Воздержался: 7201675778
Номер проекта решения:8.1	1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2017 г., и определить ее общую сумму в размере 0,303 % (ноль целых триста три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.	Принято: Да  За: 2262688916238 Против: 13820220243 Воздержался: 1136271066705
Номер проекта решения:9.1	Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1» Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг» 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 50 000 000 000 (пятьдесят 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. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее	Принято: Нет  За: 104047125559 Против: 1140497909600 Воздержался: 171716646284

### Результаты голосования

	ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дне... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).	
Номер проекта решения:9.2	<p>Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг»          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. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней ... (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx).</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 104015274973</p> <p>Против: 1140494626264</p> <p>Воздержался: 171741673751</p>
Номер проекта решения:9.3	<p>Кредитное соглашение между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 3404051379467</p> <p>Против: 7340605706</p> <p>Воздержался: 923478879</p>
Номер проекта решения:9.4	<p>Кредитное соглашение между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 3404045260133</p> <p>Против: 7340607312</p> <p>Воздержался:</p>

### Результаты голосования

(траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита 925993117 не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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](#)

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