

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»,
состоявшемся 28 февраля 2018 года

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2», Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д.42.
Вид Общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	04 января 2018 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров	28 февраля 2018 г.
Место проведения Общего собрания акционеров	г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по повестке дня Общего собрания акционеров	- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 – ПАО «ТГК-2»; - 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров	11-00
Время открытия Общего собрания акционеров	12-00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров	12-15
Время закрытия Общего собрания акционеров	12-32
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров	01 марта 2018 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров	01 марта 2018 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Рубанов Дмитрий Владимирович, по доверенности №02022701 от 27.02.2018.
2. Божечкова Ольга Николаевна, по доверенности №02010903 от 09.01.2018.
3. Кисленко Екатерина Павловна, по доверенности №02010905 от 09.01.2018.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Пинигина Надежда Ивановна, Генеральный директор ПАО «ТГК-2», Председатель Правления ПАО «ТГК-2».
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - Дудникова Ольга Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2».

По первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 474 905 384 428	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 239 503 804 441	84.0395%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 239 391 053 111	99.9909 %
ПРОТИВ:	13 347 418	0.0011 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 751 918	0.0015 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	80 651 994
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 239 503 804 441	84.0395%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 177 587 524 406	95.0048 %
ПРОТИВ:	61 735 273 534	4.9806 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	44 076 077	0.0036 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	136 930 424
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

По третьему вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428 / 13 274 148 459 852	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 474 905 384 428 / 13 274 148 459 852	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 239 503 804 441 / 11 155 534 239 969	84.0395%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Кирсенов Сергей Витальевич	559 380 769 436
2	Куликова Светлана Вячеславовна	1 177 035 068 824
3	Никонов Михаил Леонидович	1 177 168 440 231
4	Пинигина Надежда Ивановна	1 177 688 272 872
5	Плеханов Иван Александрович	1 177 019 473 489
6	Селиванов Константин Валерьевич	1 177 016 433 815
7	Талмач Виктор Викторович	1 177 013 866 283
8	Тулунин Дмитрий Владимирович	1 177 013 857 118
9	Удинцева Ирина Львовна	1 177 013 937 087
10	Эйхгорн Александр Вячеславович	1 177 012 915 095

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов»	232 627 401
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	643 747 905

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	1 279 162 485
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	15 667 928

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Куликова Светлана Вячеславовна
2. Никонов Михаил Леонидович
3. Пинигина Надежда Ивановна
4. Плеханов Иван Александрович
5. Селиванов Константин Валерьевич
6. Талмач Виктор Викторович
7. Тулунин Дмитрий Владимирович
8. Удинцева Ирина Львовна
9. Эйхгорн Александр Вячеславович

По четвертому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 239 503 804 441	84.0395%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 239 020 623 219	99.9610 %
ПРОТИВ:	365 689 961	0.0295 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	37 367 913	0.0030 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	80 123 348
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), вознаграждение на общую сумму 29 808 000 рублей, в том числе:

- 1) 9 936 000 рублей – Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2»;
- 2) 12 420 000 рублей – в равных частях от данной суммы каждому члену Совета директоров ПАО «ТГК-2», принявшему с момента своего избрания и до 31.12.2017 участие во всех заседаниях Совета директоров ПАО «ТГК-2», за исключением Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»;
- 3) 7 452 000 рублей – дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», определяемое Председателем Совета директоров в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения данной суммы соответствующим членам Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 474 905 384 428	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 474 905 384 428	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 239 503 804 441	84.0395%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 177 313 099 078	94.9826 %
ПРОТИВ:	336 302 895	0.0271 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	61 774 193 138	4.9838 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	80 209 330
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров

п/п

Н.И. Пинигина

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

п/п

О.В. Дудникова