

**СООБЩЕНИЕ**  
**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов**  
**Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный»**

Полное наименование общества	Сокращенное наименование общества	Дата проведения ОСА	Формулировка вопроса в повестке дня ОСА	Формулировка принятого решения	Сведения о том, голосовала ли УК
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	ПАО "Аэрофлот"	25.06.2019	1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот"	1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот"	
			2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.	2. Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.	
			3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год	3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года	
			4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года	4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в сумме 2 796 104 тысячи рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату дивидендов за 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей.	
			5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет	5. Утвердить распределение суммы 64 910,34 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года	
			6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	6. 1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в срок до 09 августа 2019 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 2 856 500,00 тысяч рублей. 2. Установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».	
			7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции	7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г	
			8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	8. 1. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере 187 281 100 рублей: 1. Алексеев М.Ю. 18 541 000 рублей 9. Сидоров В.В. 24 673 800 рублей 2. Андросов К.Г. 20 493 500 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 17 114 800 рублей 3. Германович А.А. 22 819 700 рублей 11. Чemezov C.B. 13 423 400 рублей 4. Каменской И.А. 24 673 800 рублей 12. Полубояринов М.И. 0 рублей 5. Пахомов Р.В. 24 673 800 рублей 13. Бергстром Л. 0 рублей 6. Песков Д.Н. 19 967 300 рублей 14. Манасов М.Д. 0 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 15. Воеводин М.В. 0 рублей». 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей	
				8. 2. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 в общей сумме не более 76 352 000 рублей, в том числе: 1. Бергстром Л. 2 544 000 рублей 8. Савельев В.Г.* 0 Рублей 2. Воеводин М.В. 8 400 000 Рублей 9. Пахомов Р.В. 9 144 000 Рублей 3. Германович А.А. 2 544 000 рублей 10. Сидоров В.В. 10 380 000 Рублей 4. Каменской И.А. 10 380 000 рублей 11. Соколов М.Ю. 5 100 000 Рублей 5. Песков Д.Н. 7 560 000 рублей 12. Слюсарь Ю.Б. 7 100 000 Рублей 6. Дитрих Е.И.* 0 рублей 13. Чemezov C.B. 6 000 000 Рублей 7. Полубояринов М.И. 7 200 000 рублей Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в мае и июне 2019 г.	

9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»	<p>9. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Беликов И.В. 2 528 028 рублей</li> <li>4. Убугунов С.И.* 0 рублей</li> <li>2. Сорокин М.В.* 0 рублей</li> <li>5. Шипилов В.П.* 0 рублей.</li> <li>3. Никитина Е.С. 1 986 308 рублей</li> </ol>
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	<p>10. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дитрих Евгений Иванович</li> <li>2. Савельев Виталий Геннадьевич</li> <li>3. Полубояринов Михаил Игоревич</li> <li>4. Сидоров Василий Васильевич</li> <li>5. Каменской Игорь Александрович</li> <li>6. Ликсутов Максим Станиславович</li> <li>7. Чемезов Сергей Викторович</li> <li>8. Песков Дмитрий Николаевич</li> <li>9. Галушка Александр Сергеевич</li> <li>10. Соколов Максим Юрьевич</li> <li>11. Слюсарь Юрий Борисович.</li> </ol>
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»	<p>11. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Беликов Игорь Васильевич</li> <li>2. Сорокин Михаил Владимирович</li> <li>3. Никитина Екатерина Сергеевна</li> <li>4. Убугунов Сергей Ивстальевич</li> <li>5. Шипилов Василий Петрович.</li> </ol>
12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год	12. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО
13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	13. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11)
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7)
15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	15. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9)
16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	16. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6)
17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»	17. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

<p>18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»</p>	<p>18. 1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;</p> <p>Срок: с 27.10.2019 по 28.03.2020;</p> <p>Цена: 33 750 000 000 (тридцать три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 11 300 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период (что составляет 16,98 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019);</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».</p>
	<p>18. 2. Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;</p> <p>Срок: с 29.03.2020 по 24.10.2020;</p> <p>Цена: 62 009 000 000 (шестьдесят два миллиарда девять миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 17 350 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период (что составляет 31,20 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019);</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».</p> <p>«В дополнение к решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать (одобрить) изменение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 у компании SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»):</p> <p>Стороны Сделки Новации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель;</li> <li>ООО «Победа» - арендатор;</li> <li>- ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор;</li> </ul> <p>иные определенные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г.</p> <p>Предмет Сделки Новации: принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды (операционного лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing Ireland Limited в отношении десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. и серийными номерами производителя: 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными номерами, установленными производителем (далее совместно - «Воздушные суда» и каждое по отдельности «Воздушное судно») (далее – «Лизинговые сделки» и каждая – «Лизинговая сделка»), при наступлении определенных событий неисполнения (дефолта) ООО «Авиакомпания «Победа» по документам по соответствующим Лизинговым сделкам.</p>

НЕ ГОЛОСОВАЛА

19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.

Цена Сделки Новации: с учетом взаимосвязанных сделок и с учетом изменения их условий, составляет не более 828 360 000 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США (без учета таможенных платежей, страховых премий, налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов, и, с учетом, в том числе, платежей, причитающихся ПАО «Аэрофлот» от ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве компенсации (вознаграждения) в рамках Сделки Новации), что соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в отчете № 05/08-200 ГВВ от 25 февраля 2019г., что составляет 26,98% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019г.

Изменения ранее одобренных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. существенных условий Лизинговых сделок и сделок аренды (операционного лизинга), заключаемых в рамках исполнения Сделки Новации:

Сделка №1. Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла:

Компания SB Leasing Ireland Limited (арендодатель) приобретает у компании APB Winglets Company LLC в интересах ООО «Авиакомпания «Победа» (арендатора) 10 (Десять) комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet) стоимостью не более 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) долларов США (без НДС) за один комплект для их последующей установки на Воздушные суда (с последующим предоставлением арендатору документации, касающейся их установки), а арендатор соглашается оплачивать арендодателю повышенную ежемесячную арендную плату в отношении Воздушных судов в связи установкой комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet).

Предполагаемый период поставки (установки на Воздушные суда) комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet): с 01.08.2018 по 01.05.2019.

Ежемесячная арендная плата в отношении Воздушных судов: плавающая и рассчитывается по следующей формуле:

(Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) \* Фактор эскалации цены, где:

Базовая арендная плата (Basic Rent) – 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) долларов США,

Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR и определяемая по формуле

$N * 100 * (\text{LIBOR } 3\text{M} - 1\%)$ , где N – фиксированная сумма в размере 33 400 (Тридцать три тысячи четыреста) долларов США, которая согласно договору аренды подлежит ежеквартальному снижению;

Фактор эскалации цены (Price Escalation Factor) – соотношение между ценой, уплаченной арендодателем производителю Воздушных судов и производителям дополнительного оборудования на момент поставки Воздушных судов, и базовой стоимостью Воздушных судов в размере 40 250 300 (Сорок миллионов двести пятьдесят тысяч триста) долларов США.

Сумма, на которую увеличивается ежемесячная арендная плата в результате изменений условий Лизинговых сделок составляет не более 3 800 (Три тысячи восемьсот) долларов США за каждое Воздушное судно (без НДС) в месяц в течение всего срока действия договора аренды соответствующего Воздушного судна.

Юридические расходы: арендатор может возмещать новому арендатору расходы на юридическое сопровождение в связи с изменениями в Лизинговые сделки, предусмотренными настоящим решением, в сумме не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (без учета налогов).

Сделка №2. Изменение расчета ежемесячной арендной платы:

1) Арендатор осуществляет в пользу арендодателя Единоразовую выплату, равную 4 646 000 долларов США \* (Итоговая цена ВС (как этот термин определен ниже) / 40 250 300 долларов США) в отношении каждого Воздушного судна.

2) Изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении Воздушных судов:

Ежемесячная арендная плата применительно к соответствующему Воздушному судну, в отношении которого была выплачена

Единоразовая выплата: плавающая, рассчитываемая по формуле:

Арендная плата = ((Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) \* K, при Базовой цене ВС в размере 35 604 300

(Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов США, где:

Базовая арендная плата (Basic Rent) – 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) долларов США;

Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR и определяемая по формуле

$N * 100 * (\text{LIBOR } 3\text{M} - 2,35\%)$ , где N – сумма в размере 29 600 (Двадцать девять тысяч шестьсот) долларов США, подлежащая эскалации и уменьшению каждые три месяца начиная с четвертого месяца после даты поставки соответствующего Воздушного судна в соответствии со следующим графиком:

Номер даты корректировки арендной платы	N (доллары США)	Номер даты корректировки арендной платы	N (доллары США)
1	29 400,00	25	21 200,00
2	29 100,00	26	20 700,00
3	28 800,00	27	20 300,00

4	28 500,00	28	19 900,00
5	28 200,00	29	19 400,00
6	27 900,00	30	19 000,00
7	27 600,00	31	18 500,00
8	27 300,00	32	18 100,00
9	27 000,00	33	17 600,00
10	26 700,00	34	17 100,00
11	26 300,00	35	16 700,00
12	26 000,00	36	16 200,00
13	25 700,00	37	15 700,00
14	25 300,00	38	15 100,00
15	25 000,00	39	14 600,00
16	24 600,00	40	14 100,00
17	24 300,00	41	13 600,00
18	23 900,00	42	13 000,00
19	23 500,00	43	12 500,00
20	23 200,00	44	11 900,00
21	22 800,00	45	11 300,00
22	22 400,00	46	10 700,00
23	22 000,00	47	10 100,00
24	21 600,00	-	-

К – коэффициент эскалации, равный (Итоговая цена ВС - Единоразовая выплата) / Базовая цена ВС.  
Базовая цена ВС составляет 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов США.  
Итоговая цена ВС означает цену за соответствующее Воздушное судно, определяемую в соответствии с инвойсами производителя и поставщиков, включая эскалацию, цену за оборудование, с учетом скидок поставщиков оборудования, включая Единоразовую выплату.

3) За внесение изменений в Лизинговые сделки, предусмотренных настоящим решением, арендатор осуществляет в пользу арендодателя выплату комиссии в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США.

4) Арендатор компенсирует арендодателю документально подтвержденные расходы на привлечение внешних юридических консультантов по сделке в размере не более 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США.  
Все суммы указаны без НДС.

Иные существенные условия Сделки Новации и Лизинговых сделок, одобренные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. - не изменяются.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Парахин И.В., Чалик И.П., Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа».

Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

ПАО "ОГК-2"

11.06.2019

1) Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой)

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года.

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов),

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2018 финансовый год:(тыс. руб.)  
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 147 537  
в том числе:  
- резервный фонд 154 619  
- дивиденды 3 901 638  
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 7 091 280
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года в размере 0,036784587 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ОГК-2» в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 28 июня 2019 года (на конец операционного дня).

			<p>Избрать в Совет Директоров ПАО «ОГК-2»: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Федоров Денис Владимирович</li> <li>Куликов Денис Викторович</li> <li>Коробкина Ирина Юрьевна</li> <li>Пятницев Валерий Геннадьевич</li> <li>Рогов Александр Владимирович</li> <li>Шацкий Павел Олегович</li> <li>Дмитриев Андрей Игоревич</li> <li>Семиколенов Артем Викторович</li> <li>Земляной Евгений Николаевич</li> </ol>	
		3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».	<p>Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: № п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Биккулов Вадим Касымович</li> <li>Коршняков Денис Анатольевич</li> <li>Линовицкий Юрий Андреевич</li> <li>Миронова Маргарита Ивановна</li> <li>Приставка Кирилл Александрович</li> </ol>	
		4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».	<p>Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский</p>	
		5) Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2»	<p>1. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное</p>	
		6) О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций		
		7) Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций.	Решение по вопросу 7 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.	
		8) Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.	<p>Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).</p>	
		9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность ПАО «ОГК-2»	<p>9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров)</p> <p>Одобрить участие ПАО «ОГК-2» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в</p>	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	ПАО "Ростелеком"	14.06.2019	<p>1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».</p> <p>Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком»</p> <p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли</p> <p>Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года в размере 5 381 373 000 рублей в следующем</p> <p>4. Утверждение распределения</p> <p>Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 8 273 893 505 рублей на выплату дивидендов</p>	НЕ ГОЛОСОВАЛА

			<p>5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2018</p> <p>6. Избрание членов совета директоров</p> <p>7. Избрание членов ревизионной</p> <p>8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».</p> <p>9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета</p> <p>10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними</p> <p>11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 19.</p> <p>12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11.</p> <p>13. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».</p>	<p>1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме: – по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию.</p> <p>Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:</p> <p>Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:</p> <p>Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года ООО «Эрнст энд Янг».</p> <p>1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового</p> <p>1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;</p> <p>Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 19.</p> <p>Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11.</p> <p>ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».</p>	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	ПАО "Ростелеком"	18.12.2019	<p>1. Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем размещения дополнительных акций.</p>	<p>Увеличить уставный капитал ПАО «Ростелеком» путем размещения 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая на следующих условиях: – способ размещения: закрытая подписка;</p>	НЕ ГОЛОСОВАЛА
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	ПАО "РусГидро"	28.06.2019	<p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.</p> <p>4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>9. Утверждение Аудитора Общества.</p>	<p>Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию</p> <p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию</p> <p>Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</p> <p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная.</p> <p>Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).</p> <p>Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам</p> <p>1. Гринева Юрий Петрович 2. Аветисян Артем Давидович 3. Быстров Максим Сергеевич 4. Глазков Павел Сергеевич</p> <p>1. Анникова Наталия Николаевна 2. Зобкова Татьяна Валентиновна</p> <p>Утвердить Акционерное общество «ПрайвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.</p>	

<p>10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, входящему в состав материалов к Собранию</p>
<p>11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию</p>
<p>12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию</p>



НЕ ГОЛОСОВАЛА

<p>13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию</p>
<p>14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию</p>

			<p>15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию</p>
<p>Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"</p>	<p>ПАО "ТГК-1"</p>	<p>10.06.2019</p>	<p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год.</p>	<p>Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2018 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 к протоколу.</p>

<p>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года.</p>	<p>2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2018 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 7 098 654 Распределить на: Резервный фонд 155 176 Фонд накопления 4 458 949 Дивиденды 2 484 529</p> <p>2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года в размере 0,000644605 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-1» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.</p> <p>2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года - 26 июня 2019 года (на конец операционного дня).</p>
<p>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».</p>	<p>Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Абдушукуров Парвиз Фарходович</li> <li>2. Барвинок Алексей Витальевич</li> <li>3. Боровиков Дмитрий Павлович</li> <li>4. Дмитриев Андрей Игоревич</li> <li>5. Иванников Александр Сергеевич</li> <li>6. Коробкина Ирина Юрьевна</li> <li>7. Селезнев Кирилл Геннадьевич</li> <li>8. Федоров Денис Владимирович</li> <li>9. Хорев Андрей Викторович</li> <li>10. Чуваев Александр Анатольевич</li> <li>11. Шацкий Павел Олегович</li> </ol>

<p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».</p>	<p>Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Комаров Максим Николаевич</li><li>2. Коршяков Денис Анатольевич</li><li>3. Котляр Анатолий Анатольевич</li><li>4. Линовицкий Юрий Андреевич</li><li>5. Салехов Марат Хасанович</li></ol>
<p>5. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-1».</p>	<p>Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2019 год.</p>

<p>6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>6.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 06 июня 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «ТГК-1») в размере 0,3099% (ноль целых три тысячи девяносто девять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.</p> <p>Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», остается в распоряжении ПАО «ТГК-1».</p> <p>6.2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.</p>
<p>7. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>7.1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», избранным годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» 06.06.2018 года, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-1» за 2018 год в течении 15 (пятнадцати) дней с даты принятия настоящего решения, в следующих размерах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в сумме двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, определенной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации;</li> <li>- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).</li> </ul> <p>7.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.</p>

НЕ ГОЛОСОВАЛА

<p>8. Об утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к протоколу.</p>
<p>9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции.</p>	<p>9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к протоколу. 9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 к протоколу. 9.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к протоколу. 9.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу.</p>

<p>10. Об участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.</p>	<p>10.1. Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.</p> <p>10.2. Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (ОГРН 1167700075212, ИНН 7704384211) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.</p>
	<p>11.1. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного соглашения между ПАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497)  Заемщик: ПАО «ТГК-1»</p> <p>Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты. Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;</li> <li>- размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процентов) годовых.  Срок предоставления кредита: Не более пяти лет с даты 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 Банка ГПБ (АО).</p>

			<p>11. О согласи на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>11.2. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного договора между ПАО «ТГК-1» и АО «АБ РОССИЯ» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122)  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, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты.</p> <p>Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;</li> <li>- размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процентов) годовых.  Срок предоставления кредита: Не более пяти лет с даты подписания договора.</p> <p>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».</p>	
<p>Публичное акционерное общество  "Территориальная генерирующая компания №1"</p>	<p>ПАО "ТГК-1"</p>	<p>19.09.2019</p>	<p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».</p>	



<p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Маркелов Виталий Анатольевич;</li><li>2. Федоров Денис Владимирович;</li><li>3. Сухов Геннадий Николаевич;</li><li>4. Дмитриев Андрей Игоревич;</li><li>5. Шацкий Павел Олегович;</li><li>6. Иванников Александр Сергеевич;</li><li>7. Хорев Андрей Викторович;</li><li>8. Чуваев Александр Анатольевич;</li><li>9. Боровиков Дмитрий Павлович;</li><li>10. Абдушукуров Парвиз Фарходович;</li><li>11. Марио Дитмар Мацидовски.</li></ol>
<p>3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.</p>

НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
НЕ ПРИНЯТО.

5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
НЕ ПРИНЯТО.

			6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.	РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.	
			7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и	РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.	
			8. Об участии Общества в ассоциации.	Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (ОГРН 1047796185469, ИНН 7729505098) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.	
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	ПАО "ТГК-1"	27.09.2019	О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.	1.1. Передать с 30.09.2019 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1» управляющей организации. 1.2. Определить с 30.09.2019 (включительно) управляющей организацией ПАО «ТГК-1» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).	НЕ ГОЛОСОВАЛА
Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"	ПАО "ТРК"	20.06.2019	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.	«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php">http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php</a> выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества»	

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.	На основании итогов голосования избраны: Перец Алексей Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Буркова Анна Владимировна, Дубов Антон Юрьевич, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична, Мамаев Антон Владимирович.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	На основании итогов голосования избраны: Лелекова Марина Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артём Николаевич, Бармина Екатерина Александровна, Малышев Сергей Владимирович.
5. Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу 7 <a href="http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php">http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php</a>
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php">http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php</a>
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php">http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php</a>
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php">http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php</a>

НЕ ГОЛОСОВАЛА

			10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php">http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php</a> .	
Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"	ПАО "ТРК"	31.12.2019	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0088 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.</li> <li>2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.</li> <li>3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25</li> </ol>	НЕ ГОЛОСОВАЛА
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	ПАО АФК "Система"	29.03.2019	1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год.	НЕ ГОЛОСОВАЛА
			2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.</li> <li>2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.</li> <li>2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 года.</li> </ol>	
			3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».	Итоги голосования не подвоились в связи с тем, что по вопросу повестки дня 6.1 «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции» было принято решение об утверждении Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции, в соответствии с которой формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.	
			4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».	Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Белова Анна Григорьевна;	
			5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».	5.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».	
			6) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции. 6.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.4) Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.	<ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.</li> <li>6.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.</li> <li>6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.</li> <li>6.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.</li> </ol>	
			7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.	

Public Limited Liability Company Yandex N.V.	Yandex N.V.	27.06.2019	1. Продление срока составления годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.	Принято решение о продлении срока для подготовки и принятия Уставной отчетности 2018 года, а также об освобождении членов Совета директоров в соответствии с законодательством Нидерландов от ответственности перед Компанией за выполнение своих обязанностей. в 2018 году. Что касается продления срока подготовки годовой бухгалтерской отчетности 2018 года, то согласно голландскому законодательству обязательная годовая бухгалтерская отчетность должна быть подготовлена в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Из-за проблем координации с аудиторами Компании, годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год не была завершена к 31 мая 2019 года.	
			2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.		
			3. Освобождение членов Совета директоров от ответственности перед Компанией за управление ими в течение 2018 финансового года.		
			4. Повторное назначение Рожье Рейнья неисполнительным членом Совета директоров на трехлетний срок.	Переизбрание Рожье Рейни в качестве неисполнительного члена Совета директоров	
			5. Повторное назначение Чарльза Райана неисполнительным членом Совета директоров сроком на три года.	Повторное назначение Чарльза Райана неисполнительным членом Совета директоров	
			6. Переизбрание Александра Волошина в качестве неисполнительного члена Совета директоров на трехлетний срок.	Переизбрание Александра Волошина в качестве неисполнительного члена Совета директоров	
			7. Назначение Михаила Парахина неисполнительным членом Совета директоров сроком на один год.	Назначение Михаила Парахина неисполнительным членом Совета директоров	
			8. Назначение Тиграна Худавердяна исполнительным членом Совета директоров на трехлетний срок.	Назначение Тиграна Худавердяна исполнительным членом Совета директоров	

НЕ ГОЛОСОВАЛА

			<p>9. Аннулирование размещенных акций класса С.</p> <p>Компания периодически выпускала акции класса С исключительно для технических целей, чтобы облегчить конвертацию своих акций класса В в акции класса А. В общей сложности 130 000 акций Компании класса С принадлежали конверсионному фонду, управляемому членами Совета директоров, были переданы Компании без рассмотрения в целях отмены и будут аннулированы после годового общего собрания акционеров.</p>
			<p>10. Назначение внешнего аудитора Общества на 2019 финансовый год.</p> <p>В соответствии с законодательством Нидерландов на AGM назначается внешний аудитор Компании. JSC KPMG, независимую зарегистрированную публичную бухгалтерскую фирму и российский филиал KPMG International, в качестве аудиторов консолидированной финансовой отчетности Компании за 2019 финансовый год (будет подготовлен в соответствии с U.S. GAAP) и KPMG Accountants NV, ее нидерландский филиал, в качестве внешних аудиторов годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2019 финансовый год (будет подготовлен в соответствии с МСФО).</p>
			<p>11. Поправка к Плану стимулирования акций на 2016 год; общее разрешение совета директоров</p> <p>Принятые изменения в План стимулирования акций на 2016 год</p> <p>В настоящее время предлагается увеличить пул стимулирующих акций в соответствии с Планом 2016 года, с тем чтобы обеспечить адекватные стимулы для существующих и новых сотрудников, исполнительных директоров, неисполнительных директоров, консультантов и консультантов в свете значительного роста операций группы и персонала для поддерживать рост компании. Поправка к Плану 2016 года, если она будет одобрена, будет предусматривать, что разрешенное количество акций класса А, доступных в рамках Плана 2016 года и предыдущего плана (включая все предыдущие награды, независимо от того, были ли они реализованы или не выполнены), равно двадцати процентам (20%) от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций класса А и класса В (по количеству). Это будет на 5% больше утвержденного количества наград, доступных в соответствии с Планом 2016 года и предыдущим планом (включая все предыдущие призы, независимо от того, были ли они выполнены или не выполнены). Общее количество нераспределенных акций, доступных для гранта, будет составлять 7% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций класса А и класса В (по количеству) или приблизительно 22 796 023 акции класса А по состоянию на 31 марта 2019 года.</p>
			<p>12. Общее разрешение Совета директоров на выпуск акций класса А и привилегированных акций.</p> <p>Выпускать Акции класса А и привилегированные акции; (ii) исключить преимущественное право; и (iii) приобретать акции Компании. Предложения уполномочить Совет директоров (i) время от времени выпускать Акции класса А в размере до 20% выпущенного акционерного капитала и привилегированные акции в размере до уставного капитала время от времени Компания, и (ii) исключить преимущественные права акционеров в отношении таких выпусков, призваны предоставить Совету директоров гибкость в финансировании Компании наиболее эффективным способом. Кроме того, предоставление Совету директоров права разрешать выпуск привилегированных акций таким образом, чтобы снизить интерес любого потенциального приобретателя, призвано сделать поглощение Компании более трудным или менее привлекательным. Согласно голландскому законодательству, такие привилегированные акции могут быть выпущены для защитного фонда, который может обеспечить защиту от любого потенциального поглощения. Кроме того, такие разрешения дают Совету директоров гибкость в контексте приобретений и слияний. Предложение уполномочить Совет директоров периодически выкупать доли в капитале Компании до максимум 20% от выпущенного акционерного капитала, в случае акций класса А, по цене покупки, равной Рыночная цена на Nasdaq Global Select Market акций класса А на момент выкупа, помимо прочего, позволяет Компании гибко управлять структурой своего капитала в свете рыночных условий и финансового положения Компании.</p>
			<p>13. Общее разрешение Совета директоров исключить преимущественное право.</p>
			<p>14. Общее разрешение Совета директоров на приобретение акций Общества.</p>
Lenta PLC	Lenta PLC	22.10.2019	<p>1. Одобрить предполагаемую смену юрисдикции регистрации Компании на Республику Кипр.</p> <p>Одобрить предполагаемую смену юрисдикции регистрации Компании на Республику Кипр.</p>
			<p>предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции регистрации Компании на Республику Кипр, и при</p>

<p>d. учредительный договор и устав Компании будут полностью изменены и заменены Новым учредительным договором и уставом с учетом таких последующих изменений (вступающих в силу непосредственно перед такой перерегистрацией), которые директора Компании, действующие по своему усмотрению, сочтут необходимыми или надлежащими в связи с перерегистрацией в соответствии с пунктом 14(a) Учредительного договора Компании;</p> <p>e. официальное наименование Компании будет изменено «Lenta PLC»;</p> <p>г. сразу после перерегистрации (Компании в Республику Кипр) компания Crystalserve Secretarial Limited (адрес: CRYSTALSERVE BUSINESS CENTER, 65 ул. Спироса Киприану, Меса Гитонья, 4003, Лимассол) будет назначена новым <del>исполнительным секретарем Компании</del></p> <p>г. настоящим Директора Компании уполномочены совершать все без исключения действия, необходимые для оформления перерегистрации Компании в Республику Кипр; и</p> <p>h. настоящим зарегистрированный агент Компании на Британских Виргинских островах, Tricor Services (BVI) Limited, уполномочен совершать все без исключения действия, необходимые для реализации вышеприведенных решений, в том числе подать Регистратору компаний Британских Виргинских островов все документы, требуемые законодательством Британских Виргинских островов.</p>	<p>a. юрисдикция регистрации Компании будет изменена на Республику Кипр, а регистрация Компании в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов будет прекращена;</p> <p>b. юридический адрес Компании будет изменен на: ул. Караискаки, 6, СИТИ ХАУС, 3032; Лимассол, Кипр;</p> <p>c. организационно-правовая форма Компании изменится на публичную компанию с ограниченной ответственностью согласно законодательству Республики Кипр;</p> <p>d. учредительный договор и устав Компании будут полностью изменены и заменены Новым учредительным договором и уставом с учетом таких последующих изменений (вступающих в силу непосредственно перед такой перерегистрацией), которые директора Компании, действующие по своему усмотрению, сочтут необходимыми или надлежащими в связи с перерегистрацией в соответствии с пунктом 14(a) Учредительного договора Компании;</p> <p>e. официальное наименование Компании будет изменено «Lenta PLC»;</p> <p>f. сразу после Перерегистрации (Компании в Республику Кипр) компания Crystalserve Secretarial Limited (адрес: CRYSTALSERVE BUSINESS CENTER, 65 ул. Спироса Киприану, Меса Гитонья, 4003, Лимассол) будет назначена новым корпоративным секретарем Компании, который будет вести реестры участников и директоров и иные корпоративные документы Компании;</p> <p>г. настоящим Директора Компании уполномочены совершать все без исключения действия, необходимые для оформления перерегистрации Компании в Республику Кипр; и</p> <p>h. настоящим зарегистрированный агент Компании на Британских Виргинских островах, Tricor Services (BVI) Limited, уполномочен совершать все без исключения действия, необходимые для реализации вышеприведенных решений, в том числе подать Регистратору компаний Британских Виргинских островов все документы, требуемые законодательством Британских Виргинских островов.</p>
<p>3. Одобрить Изменение номинальной стоимости и поручить, предоставив соответствующие полномочия, зарегистрированному агенту Компании незамедлительно подать Регистратору компаний на Британских Виргинских островах документы, отражающие факт внесения Изменения номинальной стоимости (либо подав уведомление об Изменении номинальной стоимости в соответствии с Разделом 13(1)(a) Закона, либо подав учредительный договор и устав Компании в новой редакции в соответствии с Разделом 13(1)(b) Закона).</p>	<p>Одобрить Изменение номинальной стоимости и поручить, предоставив соответствующие полномочия, зарегистрированному агенту Компании незамедлительно подать Регистратору компаний на Британских Виргинских островах документы, отражающие факт внесения Изменения номинальной стоимости (либо подав уведомление об Изменении номинальной стоимости в соответствии с Разделом 13(1)(a) Закона, либо подав учредительный договор и устав Компании в новой редакции в соответствии с Разделом 13(1)(b) Закона).</p>

НЕ ГОЛОСОВАЛА



			<p>4. Соответственно, на ВОСА акционерам Компании предлагается принять Решение о приостановлении действия права преимущественной покупки.</p>	<p>Принять Решение о приостановлении действия права преимущественной покупки.</p>
			<p>5. С момента вступления в силу Нового учредительного договора и устава переизбрать каждого из действующих Директоров (то есть, Алексея Мордашова, Алексея Куличенко, Томаса Корганаса, Романа Василькова, Майкла Линч-Белла, Стива Джонсона, Руда Педерсена, Юлию Соловьеву и Германа Тингу) в Совет Директоров до следующего Годового общего собрания.</p>	<p>Принять решение о переизбрании, с момента вступления в силу Нового учредительного договора и устава, каждого из действующих Директоров (то есть, Алексея Мордашова, Алексея Куличенко, Томаса Корганаса, Романа Василькова, Майкла Линч-Белла, Стива Джонсона, Руда Педерсена, Юлию Соловьеву и Германа Тингу) в Совет Директоров до следующего Годового общего собрания.</p>
Lenta PLC	Lenta PLC	18.07.2019	<p>1. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Алексея Мордашова директором Компании</p>	<p>Переизбрать Алексея Мордашова директором Компании</p>
			<p>2. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Майкла Линч-Белла директором Компании</p>	<p>Переизбрать Майкла Линч-Белла директором Компании</p>
			<p>3. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Юлию Соловьеву директором Компании</p>	<p>Переизбрать Юлию Соловьеву директором Компании</p>

4. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Максима Бахтина директором Компании	Переизбрать Максима Бахтина директором Компании
5. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Романа Василькова директором Компании	Переизбрать Романа Василькова директором Компании
6. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Стивена Джонсона директором Компании	Переизбрать Стивена Джонсона директором Компании
7. Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать Алексея Куличенко директором Компании	Переизбрать Алексея Куличенко директором Компании
8. Решение, принимаемое простым большинством голосов, повторно назначить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершаемые в связи с этим)	Повторно назначить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)

НЕ ГОЛОСОВАЛА

9. Решение, принимаемое простым большинством голосов, уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудиторов (а также утвердить любые действия, совершаемые в связи с этим)

Уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудитора (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)

Генеральный директор



Д.В. Шагардин