

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов.

Согласно п. 19.5 Устава ПАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (одиннадцать) членов.

Абдушукуров Парвиз Фарходович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 09.01.2018 №8) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ООО "ПЭК"	Генеральный директор
2009	2011	ООО "Лукойл-ТТК"	Заместитель генерального директора – Главный инженер
2011	н/в	ПАО "Фортум"	Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности - Главный инженер
2011	н/в	АО "УТСК"	Заместитель генерального директора по операционной деятельности- главный инженер
2011	н/в	АО "УТСК"	Член Совета Директоров
2012	н/в	АО "ЧЭР"	Член Совета Директоров
2012	2014	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Член Совета Директоров
2014	н/в	АО "ЧЭР"	Заместитель генерального директора по операционной деятельности
2016	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета Директоров
2017	н/в	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Член Совета Директоров

Барвинок Алексей Витальевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «ТГК-1»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2008	2014	ОАО «Силовые машины»	Член Правления, заместитель генерального директора – директор по сбыту
2014	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров, генеральный директор, председатель Правления
2016	н/в	ООО «ТГК-Сервис»	Член Совета директоров

Дмитриев Андрей Игоревич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Первый заместитель начальника Департамента

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2004	2016	ОАО «Газпром газэнергосеть», (в настоящее время АО «Газпром газэнергосеть»)	Генеральный директор
2016	н/в	ПАО «Газпром»	Первый заместитель начальника Департамента

Ерошин Юрий Александрович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 09.01.2018 №8) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/в	ПАО "Фортум"	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга
2012	2017	АО "Читаэнергообл"	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров
2017	н/в	АО "ЧЭР"	Член Совета директоров
2017	н/в	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров

Земляной Евгений Николаевич

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2008	2014	ПАО «Газпром»	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
2014	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2015	2016	ПАО «ОГК-2»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам (совмещение), член Правления
	н/в	ООО «МРЭС»	Председатель Совета директоров
	н/в	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
	н/в	ООО «Ново-Салаватская ПГУ»	Член Совета директоров
	н/в	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Член Совета директоров
	н/в	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
	н/в	АО «Газпром энергоремонт»	Член Совета директоров
	н/в	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров

Каутинен Кари Йоханнес

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: Корпорация Fortum

Занимаемая должность: Старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2016	н/в	Корпорация Fortum	Старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации
2014	2016	Корпорация Fortum	Старший Вице-президент, Стратегия, слияния и поглощения
2014	н/в	Корпорация Fortum	Член Правления
2014	н/в	КАКУ Capital Oy	Председатель Совета директоров
2010	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2008	н/в	ПАО «Фортум»	Член Совета директоров
2009	2013	ОАО «Курганская генерирующая компания»	Член Совета директоров

Коробкина Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Управления

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	ПАО "Газпром"	Заместитель начальника отдела, Начальник отдела, Заместитель начальника Управления
2009	н/в	ПАО "Центрэнергохолдинг"	Член Совета директоров
2010	н/в	ПАО "МТЭР"	Член Совета директоров
2011	н/в	ПАО "ОГК-2"	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО "МРЭС"	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО "ППТК"	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО "МРЭС Штокман"	Член Совета директоров
2014	н/в	ПАО "МОЭК"	Член Совета директоров
2014	н/в	ЗАО "ТеконГруп"	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО "Мосэнерго"	Член Совета директоров
2015	н/в	ООО "ГЭХ Инжиниринг"	Член Совета директоров

2015	2016	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Член Совета директоров
2015	н/в	АО "Газпром энергосервис"	Член Совета директоров
2015	н/в	Serbskaya Generacija LLC Novi Sad	Член Совета директоров
2016	2017	ООО "ТЭР-Москва"	Член Совета директоров
2016	2016	ООО "ТГК-Сервис"	Член Совета директоров
2016	н/в	АО "МОЭК-Проект"	Член Совета директоров
2016	2016	ООО "АНТ-Сервис"	Член Совета директоров
2016	н/в	ООО "ТЭР-Сервис"	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров

Пятницев Валерий Геннадьевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: АО «ФИНАМ»

Занимаемая должность: Директор по стратегии

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2013	2014	ООО «БК «РЕГИОН» (по совместительству)	Директор Департамента операций на рынке акций
2012	2016	АО «ИК «РЕГИОН»	Директор Департамента стратегических инвестиций
2016	н/в	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	н/в	АО «ФИНАМ»	Директор по стратегии

Рогов Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Управления – начальник отдела

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2007	н/в	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника управления -

			начальник отдела
2009	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2012	н/в	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2013	н/в	ЗАО «ТеконГруп»	Председатель Совета директоров
2013	н/в	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Председатель Совета директоров
2011	н/в	АО «Текон-Инжиниринг»	Член Совета директоров
2013	н/в	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2013	н/в	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2013	н/в	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	Председатель Совета директоров
2014	н/в	ООО «Астраханская ТЭС»	Председатель Совета директоров
2010	н/в	ПАО «МТЭР»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015	н/в	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров
2015	н/в	Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015	н/в	АО «МОЭК - Проект»	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «МОЭК»	Заместитель управляющего директора — директор по стратегии
2012	2015	ЗАО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Член Правления, начальник Департамента

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2014	ПАО "Газпром"	Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов
2003	н/в	ООО "Газпром межрегионгаз"	Генеральный директор (по совместительству)
2004	2014	ОАО "Газпром газораспределение"	Председатель Совета директоров
2005	2013	ОАО "Газпром нефтехим Салават"	Председатель Совета директоров
2006	н/в	ОАО "Востокгазпром"	Член Совета директоров
2006	н/в	АО "Футбольный клуб "Зенит"	Член Совета директоров
2006	н/в	АО "Латвияс газе"	Член Совета общества, Председатель Совета общества
2006	н/в	ОАО "Томскгазпром"	Член Совета директоров
2006	н/в	ПАО "Газпром нефть"	Член Совета директоров
2006	2013	ЗАО "Каунасская термофикационная электростанция"	Член Правления, Председатель Правления

2006	2014	АО "Лиеувос Дуйос"	Член Правления
2007	н/в	ПАО "Мосэнерго"	Председатель Совета директоров
2007	2011	ОАО "СИБУР Холдинг"	Член Совета директоров
2008	н/в	ПАО "ТГК-1"	Председатель Совета директоров
2008	2014	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Член Совета директоров
2009	н/в	ТОО "КазРосГаз"	Член Наблюдательного совета
2009	н/в	Союз организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество"	Член Наблюдательного совета
2009	2013	ЗАО "Нортгаз"	Председатель Совета директоров
2010	2015	АО "Александровскрайгаз"	Член Совета директоров
2011	н/в	Банк ГПБ (АО)	Член Совета директоров
2011	н/в	АО "АБ "Россия"	Член Совета директоров
2011	н/в	Gazprom Neft Finance D.V.	Член Наблюдательного совета
2012	2013	ООО "Газпром газомоторное топливо"	Член Совета директоров
2013	н/в	Банк "ВБРР" (АО)	Член Наблюдательного совета
2013	2014	ОАО "НОВАТЭК"	Член Совета директоров
2013	2015	ПАО "МОЭК"	Председатель Совета директоров
2014	н/в	АО "Газпром газораспределение"	Генеральный директор управляющей организации
2014	2015	АО "Левокумскрайгаз"	Член Совета директоров
2014	2015	АО "Крымскрайгаз"	Генеральный директор (по совместительству)
2015	н/в	ПАО "Газпром"	Член Правления, Начальник Департамента
2016	н/в	Акционерное Общество "Conexus Baltic Grid"	Председатель Совета общества
2017	н/в	ООО "РусГазАльянс"	Член Совета директоров

Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Начальник Управления

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ПАО "Газпром"	Начальник Управления
2008	н/в	ПАО "Мосэнерго"	Член Совета директоров
2008	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров
2008	н/в	ПАО "ОГК-2"	Председатель Совета директоров
2008	н/в	ПАО "Центрэнергохолдинг"	Председатель Совета директоров

2009	н/в	ООО "Газпром энергохолдинг"	Генеральный директор
2009	н/в	ПАО "Центрэнергохолдинг"	Генеральный директор
2009	н/в	ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"	Председатель Совета директоров
2009	2012	ЗАО "Межрегион-Энергострой"	Председатель Совета директоров
2009	2013	ЗАО "Каунасская термофикационная электростанция"	Член Правления
2010	н/в	НП "Совет Производителей Энергии"	Член, Председатель Наблюдательного совета
2010	2013	ЗАО "Fortis Energy"	Член Правления
2010	2011	АО "ТЭК Мосэнерго"	Председатель Совета директоров
2010	2013	ЗАО "Кауно электрине"	Председатель Правления
2010	2013	Фонд развития образования, науки и техники "Надежда"	Член Правления
2011	н/в	ПАО "Интер РАО"	Член Совета директоров
2011	2013	ПАО "Россети"	Член Совета директоров
2011	2015	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член Совета директоров
2012	н/в	ООО "Тепловая сбытовая компания"	Член Совета директоров
2012	2017	ООО "Теплосбыт"	Член Совета директоров
2013	н/в	НП "Центр инновационных и энергетических технологий"	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	ПАО "МОЭК"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2014	2015	АО "Газпром энергоремонт"	Председатель Совета директоров
2014	2015	ЗАО "Газпром Армения"	Член Совета директоров
2015	н/в	ООО "ГЭХ Инжиниринг"	Председатель Совета директоров
2015	2016	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО "Амурская ТЭС"	Член Совета директоров
2017	2017	ООО "Адлерская ТЭС"	Генеральный директор

Хорев Андрей Викторович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствует всем требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ЗАО «МонолитКапиталСтрой»

Занимаемая должность: Председатель Совета директоров

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2011	н/в	ЗАО «МонолитКапиталСтрой»	Председатель Совета директоров
2014	н/в	АО "Евразийский"	Член Совета директоров
2017	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров

Чуваев Александр Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/в	ПАО "Фортум"	Генеральный директор, Член Совета директоров
2009	н/в	АО "УТСК"	Генеральный директор
2009	н/в	АО "ЧЭР"	Член Совета директоров
2009	н/в	Корпорация Fortum	Член Правления, Исполнительный Вице-президент Корпорации Fortum, Президент дивизиона "Россия"
2012	2017	ООО "Фортум Энергия"	Генеральный директор
2009	н/в	АО "ЧЭР"	Генеральный директор
2009	2012	ОАО "Монди СЛПК"	Член Совета директоров
2010	н/в	НП "Совет производителей энергии"	Член Наблюдательного совета
2010	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров
2010	н/в	АО "УТСК"	Член Совета директоров
2011	н/в	Челябинская региональная общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Союза
2011	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член союза
2013	2014	ООО "ТТЭЦ"	Генеральный директор
2014	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Председатель комиссии по ЖКХ, Руководитель Координационного совета отделений промышленников и предпринимателей РСПП в Уральском Федеральном округе
2014	н/в	Aggreko Eurasia LLC	Председатель Совета директоров
2017	н/в	ООО "УК "Ветроэнергетика"	Член Совета директоров

Шаталов Игорь Игоревич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Первый заместитель начальника Департамента

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2013	ТОО СП "Петроматик"	Директор
2004	2015	ПАО "Газпром"	Заместитель начальника Департамента
2006	н/в	Фонд «Газпромипотека»	Член Попечительского совета
2006	н/в	ПАО "ВНИПИгаздобыча"	Член Совета директоров
2007	н/в	АО "Газпром газораспределение"	Член Совета директоров
2009	н/в	ОАО "Белгазпромбанк"	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	ЗАО «Газпром Армения»	Член Совета директоров
2014	н/в	ЗАО "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации"	Член Совета директоров
2015	н/в	АО "Гипроспецгаз"	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО "Газпром"	Первый заместитель начальника Департамента
2016	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров
2016	н/в	Gazprom Holding Cooperatie U.A.	Член Наблюдательного совета

Шацкий Павел Олегович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Первый заместитель Генерального директора

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	ООО "Газпром энергохолдинг"	Первый заместитель Генерального директора
2009	н/в	ПАО "ОГК-2"	Член Совета директоров
2009	н/в	ПАО "Центрэнергохолдинг"	Член Совета директоров

2009	2012	ОАО "ТЭК Мосэнерго"	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	Член Совета директоров
2011	2017	ООО "Теплосбыт"	Член Совета директоров
2012	2014	ОАО "Россети"	Член Совета директоров
2013	н/в	ПАО "МОЭК"	Член Совета директоров
2013	2014	ООО "Теплоэнергоремонт"	Член Совета директоров
2013	2014	ООО "Спецавтотранс"	Член Совета директоров
2013	н/в	ООО "МРЭС Штокман"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2014	н/в	АО "Газпром энергоремонт"	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО "Мосэнерго"	Член Совета директоров
2015	н/в	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2015	н/в	ООО "ГЭХ Инжиниринг"	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО "ТГК-1"	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО "Спецавтотранс"	Член Совета директоров

Шевчук Александр Викторович

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата не представлено

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: Ассоциация профессиональных инвесторов

Занимаемая должность: Исполнительный директор

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
н/в		Ассоциация профессиональных инвесторов	Исполнительный директор
2011	2012	ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Волгоградгоргаз», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»	Член Совета директоров
2011	2014	ОАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2011	н/в	ПАО «МРСК Юга»	Член Совета директоров
2012	2016	ПАО «Мостотрест»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «УАЗ»	Член Совета директоров
2013	н/в	АО «Роснано», ПАО «Ростелеком»	Председатель ревизионной комиссии
2014	н/в	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2016	н/в	ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

Согласно п. 29.1 Устава ПАО «ТГК-1» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (Пять) членов.

Котляр Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Начальник Управления

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2007	2012	ОАО «Газпром»	Заместитель начальника Управления – начальник отдела Департамента внутреннего аудита
2012	2014	ОАО «Газпром»	Заместитель начальника Управления Департамента внутреннего аудита
2014	н/в	ПАО «Газпром»	Начальник Управления
	н/в	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии

Линовицкий Юрий Андреевич

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2010	2013	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист, зам. начальника Управления внутреннего аудита, начальник Управления внутреннего аудита
2013	н/в	ООО «Газпром Персонал»	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит
2011	2015	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2011	2011	ОАО «ОГК-6»	Член Ревизионной комиссии
2011	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии
2011	н/в	ПАО «ОГК-2»	Член Ревизионной комиссии
2011	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Ревизионной комиссии
2013	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Член Ревизионной комиссии
2013	н/в	ПАО «МОЭК»	Член Ревизионной комиссии
2013	н/в	ООО «ОГК-Инвестпроект»	Ревизор
2014	н/в	ПАО «МТЭР»	Член Ревизионной комиссии
2014	н/в	ООО «ППТК»	Член Ревизионной комиссии

2014	н/в	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Ревизионной комиссии
2015	н/в	ООО «Теплоэнергоремонт-Москва»	Член Ревизионной комиссии
2015	н/в	ООО «МТЭР ЦТС»	Член Ревизионной комиссии
2015	н/в	ЗАО «ЦРМЗ»	Ревизор

Осин Никита Юрьевич

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Директор по экономике и финансам

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2015	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по экономике и финансам
2016	н/в	ООО «АНТ-Сервис»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)
	н/в	ЗАО «ВЛ Калининград»	Член Совета директоров
	н/в	ООО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
	н/в	ООО «ТЭР-Сервис»	Член Совета директоров
	н/в	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
	н/в	ООО «МТЭР»	Член Совета директоров

Салехов Марат Хасанович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Департамента, начальник Управления

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2009	н/в	ПАО «Газпром»	Первый заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника департамента – начальник управления
	н/в	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии

Юзифович Александр Михайлович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Заместитель начальника управления Казначейства

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2010	2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист
2014	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2013	н/в	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2014	н/в	АО «ХТК»	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии



Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
(ПАО «ТГК-1»)

« 15 » мая 201 8 г.

№ Б/Н

РЕШЕНИЕ

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПАО ТГК-1»

по вопросу: О рекомендациях акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

В соответствии с п.3.1, ст.3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Рассмотрев поступившие предложения акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» 06 июня 2018 года, Комитет по кадрам и вознаграждениям РЕШИЛ:

Учитывая, что акции ПАО «ТГК-1» включены в котировальный Список ценных бумаг (Первый уровень) и обращаются на бирже ПАО Московская биржа, Общество должно соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ПАО «ТГК-1» требований к корпоративному управлению эмитента.

ПАО «ТГК-1» должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор).

Количество независимых директоров в составе Совета директоров ПАО «ТГК-1» должно быть не менее 1/5 от состава и не менее 3 человек.

Основываясь на данных заключениях, Комитет рекомендует акционерам при голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества 06 июня 2018 года принять во внимание следующую информацию:

№ п/п	ФИО кандидата для избрания в Совет директоров	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам
1.	Абдушукуров Парвиз Фарходович	На момент выдвижения кандидата Советом директоров принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством, эмитентом и лицом, контролирующим существенного акционера Общества.
2.	Барвинок Алексей Витальевич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
3.	Дмитриев Андрей Игоревич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
4.	Ерошин Юрий Александрович	На момент выдвижения кандидата Советом директоров принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством, эмитентом и лицом, контролирующим существенного акционера Общества.
5.	Земляной Евгений Николаевич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
6.	Каутинен Кари	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

7.	Коробкина Ирина Юрьевна	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
8.	Пятницев Валерий Геннадьевич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
9.	Рогов Александр Владимирович	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
10.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
11.	Федоров Денис Владимирович	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
12.	Хорев Андрей Викторович	На момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
13.	Чуваев Александр Анатольевич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
14.	Шаталов Игорь Игоревич	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
15.	Шацкий Павел Олегович	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
16.	Шевчук Александр Викторович	На момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Секретарь Комитета



В.В. Нестеров