

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А,  
тел.: +7 (812) 901-36-06 факс: +7 (812) 901-34-77 адрес эл. почты [office@tgc1.ru](mailto:office@tgc1.ru)

### **Отчет об итогах голосования на общем собрании**

**Полное фирменное наименование Общества:**

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

**Место нахождения Общества:** 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б

**Вид Общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** собрание

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** «06» июня 2018г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:**  
«12» мая 2018г.

**Дата составления протокола:** «07» июня 2018г.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал D4, первый этаж.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней):** 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

**Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров:** 13:00

**Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров:** 15:15

**Время открытия Общего собрания акционеров:** 14:00

**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 16:30

**Время начала подсчета голосов:** 15:30

**Время окончания подсчета голосов:** 16:15

**Председатель Собрания** – Барвинок Алексей Витальевич – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «ТГК-1».

**Секретарь Собрания** – Максимова Антонина Николаевна - Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-1».

**Президиум:**

1. Барвинок Алексей Витальевич – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «ТГК-1».

2. Коробкина Ирина Юрьевна – Член Совета директоров ПАО «ТГК-1», Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

**Кворум общего собрания:**

На 12 мая 2018 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.3, 9.4 вопроса 9 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7;

по вопросу 3 повестки дня собрания 42 397 755 582 285 + 5/7 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 3 854 340 871 242 + 3/7;

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня собрания 1 858 294 438 081 + 3/7.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 8 повестки дня, составило 3 421 122 356 699 голосов, что составляет 88,7602% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 37 631 839 956 425 кумулятивных голосов, что составляет 88,7590% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 3 420 675 814 346 голосов, что составляет 88,7487% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 повестки дня, составило 3 420 722 356 699 голосов, что составляет 88,7499% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня, составило 1 424 629 381 185 голосов, что составляет 76,6633% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 9.3, 9.4 вопроса 9 повестки дня, составило 3 420 676 359 675 голосов, что составляет 88,7487% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (15 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 8, составило 3 421 132 456 093 голосов, что составляет 88,7605% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 37 631 951 049 759 кумулятивных голосов, что составляет 88,7593% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 3 420 685 913 740 голосов, что составляет 88,7489% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 повестки дня составило 3 420 732 456 093 голосов, что составляет 88,7501% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня составило 1 424 639 480 579 голосов, что составляет 76,6638% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 9.3, 9.4 вопроса 9 повестки дня составило 3 420 686 459 069 голосов, что составляет 88,7489% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Ермакова Ольга Анатольевна
3. Кашина Александра Анатольевна
4. Корольков Глеб Владимирович
5. Шмаков Виктор Николаевич
6. Шулаков Сергей Владимирович

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

##### **ПО 1 ВОПРОСУ: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 411 966 327 611	99,7321%
«ПРОТИВ»	2 272 728	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	784 953 221	0,0229%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 307 675 317 (0,2428%).

##### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года. (Приложение № 2 к протоколу).

##### **ПО 2 ВОПРОСУ: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 412 484 139 128	99,7472%
«ПРОТИВ»	222 698 797	0,0065%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 609 292	0,0031%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 249 781 660 (0,2411%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	7 261 016
Распределить на:	
Резервный фонд	363 051
Фонд накопления	5 010 101
Дивиденды	1 887 864

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить 25.06.2018г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ПО 3 ВОПРОСУ: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ФОРТУМ»	3 129 508 192 387	8,3161%
2	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1»	3 123 729 408 573	8,3007%
3	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	3 123 673 715 782	8,3006%
4	ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ»	3 129 265 956 976	8,3154%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	540 176 534	0,0014%
6	КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM	3 123 447 421 809	8,3000%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	590 094 633	0,0016%
8	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ»	3 123 459 610 494	8,3000%
9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	845 654 528	0,0022%
10	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	3 156 129 077 427	8,3868%

11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	3 129 734 121 633	8,3167%
12	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ»	3 123 817 941 370	8,3010%
13	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ»	3 123 569 069 215	8,3003%
14	ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	3 123 548 301 954	8,3003%
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	3 124 239 301 508	8,3021%
16	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	71 736 500 813	0,1906%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		20 118 571	0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		6 138 038 104	0,0163%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 405 881 760 (0,0250%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
2. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум».
4. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум».
5. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Хорев Андрей Викторович – Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой».
7. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
8. Дмитриев Андрей Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
9. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум».
10. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
11. Пятницев Валерий Геннадьевич – Директор по стратегии АО «ФИНАМ».

#### **ПО 4 ВОПРОСУ: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействи- тельными по кандидату
1	Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник	2 269 874 188 420	66,3573%	15 558 079	1 142 381 310 562  34 926 237

	Управления «Газпром»	ПАО					
2	Линовицкий Андреевич Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»	Юрий –	2 269 779 774 962	66,3545%	13 647 463	1 142 391 703 522	120 857 351
3	Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»		2 269 751 049 781	66,3537%	50 905 457	1 142 417 314 727	86 713 333
4	Салехов Хасанович Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»	Марат –	2 269 696 602 666	66,3521%	45 790 026	1 142 442 680 494	120 910 112
5	Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»		2 269 699 906 463	66,3522%	3 599 742	1 142 449 840 061	152 637 032

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 308 703 226 (0,2429%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».
2. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
3. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
4. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром».
5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

#### **ПО 5 ВОПРОСУ: Об утверждении аудитора Общества.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	2 270 255 814 328	66,3675%
«ПРОТИВ»	2 216 915	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 142 117 033 073	33,3881%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 286 164 561 (0,2422%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Утвердить АО «БДО Юникон» в

качестве Аудитора Общества.

### **ПО 6 ВОПРОСУ: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 405 375 448 968	99,5511%
«ПРОТИВ»	3 434 347	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 996 483 603	0,2045%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 285 861 959 (0,2422%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:** Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (Приложение №3 к протоколу).

### **ПО 7 ВОПРОСУ: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

#### **Подвопрос 7.1.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

«ЗА»	3 405 168 566 014	99,5450%
«ПРОТИВ»	10 669 082	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 180 191 818	0,2099%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 301 801 963 (0,2427%).

#### **Подвопрос 7.2.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

«ЗА»	3 405 156 773 467	99,5447%
«ПРОТИВ»	3 670 361	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 198 500 277	0,2104%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 302 284 772 (0,2427%).

#### **Подвопрос 7.3.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

«ЗА»	3 405 153 918 010	99,5446%
«ПРОТИВ»	3 434 347	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 201 591 748	0,2105%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 302 284 772 (0,2427%).

#### **Подвопрос 7.4.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня:

«ЗА»	3 405 185 210 304	99,5455%
«ПРОТИВ»	3 574 481	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 201 675 778	0,2105%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 270 768 314 (0,2418%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

- 7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №4 к протоколу).
- 7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №5 к протоколу).
- 7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение №6 к протоколу).
- 7.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №7 к протоколу).

**ПО 8 ВОПРОСУ: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	2 262 688 916 238	66,1386%
«ПРОТИВ»	13 820 220 243	0,4040%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 136 271 066 705	33,2133%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 281 025 691 (0,2421%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,303 % (ноль целых триста три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.06.2017 г. в размере 0,1515% (ноль целых тысяча пятьсот пятнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2017 г. в размере 0,1515% (ноль целых тысяча пятьсот пятнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

**ПО 9 ВОПРОСУ: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Подвопрос 9.1.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	104 047 125 559	7,3034%
«ПРОТИВ»	1 140 497 909 600	80,0552%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	171 716 646 284	12,0533%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 306 571 920 (0,5831%).

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев



голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании. Необходимое число голосов не набрано.

### **РЕШЕНИЕ ПО ПОДВОПРОСУ 9.1. ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.**

#### **Подвопрос 9.2.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	104 015 274 973	7,3012%
«ПРОТИВ»	1 140 494 626 264	80,0550%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	171 741 673 751	12,0551%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 316 678 375 (0,5838%).

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании. Необходимое число голосов не набрано.

### **РЕШЕНИЕ ПО ПОДВОПРОСУ 9.2. ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.**

#### **Подвопрос 9.3.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 404 051 379 467	99,5137%
«ПРОТИВ»	7 340 605 706	0,2146%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	923 478 879	0,0270%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 299 767 801 (0,2426%).

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного соглашения между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО)

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (десять) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).

#### **Подвопрос 9.4.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 404 045 260 133	99,5135%
«ПРОТИВ»	7 340 607 312	0,2146%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 303 371 291 (0,2427%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного соглашения между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ»

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (десять) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ».

Председатель Собрания      А.В. Барвинок  
Секретарь Собрания        А.Н. Максимова