

**Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ТГК-1»**

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

1.4. ОГРН эмитента: **1057810153400**

1.5. ИНН эмитента: **7841312071**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03388 - D**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.tgc1.ru](http://www.tgc1.ru)

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата и место проведения собрания: **22 июня 2015г.: г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.**

2.4. Кворум общего собрания: **по вопросам 1-9, 10.1, 11.1 – 82,90%; по вопросам 10.2, 11.2 – 64,53%.**

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

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

**9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

**10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 3 194 726 200 148 99,9821%

«ПРОТИВ» 55 226 280 +1/7 0,0017%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 115 170 370 0,0036%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 3 194 842 280 653 + 1/7 99,9858%

«ПРОТИВ»	48 612 489	0,0015%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	202 552 992	0,0063%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	(тыс. руб.)	3 475 121
Распределить на: Резервный фонд		173 756
Фонд накопления		2 432 585
Дивиденды		868 780

Погашение убытков прошлых лет -

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить 10 июля 2015 года 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.

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Распределение голосов по кандидатам:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	2 947 518 653 804	8,3859%
2	ВЕККИЛЯ ИРЬЯ	3 151 577 520 567	8,9665%
3	ГРАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА	3 165 593 026 821	9,0063%
4	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	2 945 551 824 361	8,3803%
5	ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	2 945 445 333 074	8,3800%
6	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	47 247 813 006	0,1344%
7	КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ	2 945 601 004 051	8,3804%
8	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	2 945 379 488 930	8,3798%
9	КАУТИНЕН КАРИ	3 175 998 468 972	9,0359%
10	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	46 689 266 397	0,1328%
11	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	45 609 037 600	0,1298%
12	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 045 580 234 329	11,5100%
13	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 502 168 576 881	9,9639%
14	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 175 613 869 996	9,0349%
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	45 567 667 080	0,1296%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 15 605 469 0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 3 739 944 087 0,0106%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

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

- СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
- ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- КАУТИНЕН КАРИ
- ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
- ГРАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА
- ВЕККИЛЯ ИРЬЯ
- БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ
- ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
- ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

Распределение голосов по кандидатам:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ВЕККИЛЯ ИРЬЯ	386 631 177 0,0121%	3 192 176 468 110	1 246 048 329

380 837 505			
2 ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА			
АЛЕКСАНДРОВНА	2 058 780 872 811	64,4312%	18 762 763
14 287 162			1 135 376 062 385
3 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ			
АНАТОЛЬЕВИЧ	2 058 752 435 186	64,4303%	63 028 760
12 191 010			1 135 362 330 165
4 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ			
АНДРЕЕВИЧ	2 058 766 313 018	64,4307%	45 778 917
21 748 157			1 135 356 145 029
5 ОСИН НИКИТА			
ЮРЬЕВИЧ	2 058 796 968 267	64,4317%	12 328 108
1 003 447			1 135 379 685 299
6 ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА			
ВАЛЕНТИНОВНА	2 058 736 322 592	64,4298%	67 174 443
33 255 790			1 135 353 232 296

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

1. ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
2. КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
4. ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
5. ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

#### **5. Об утверждении аудитора Общества.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 995 183 482 + 1/7	99,9906%
«ПРОТИВ»	4 464 742	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87 609 478	0,0027%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».

#### **6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**6.1.** При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 277 633 586	64,4467%
«ПРОТИВ»	1 135 086 873 614	35,5234%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	620 558 210 + 1/7	0,0194%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**6.2.** При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 338 281 451	64,4486%
«ПРОТИВ»	1 135 078 919 998	35,5232%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	653 284 613 + 1/7	0,0204%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

#### **7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

**7.1.** При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 922 811 245 + 1/7	64,4673%
«ПРОТИВ»	2 862 468	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 167 352 207	35,5262%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**7.2.** При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 875 107 644	64,4658%
«ПРОТИВ»	51 948 261 + 1/7	0,0016%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 135 157 011 216 35,5259%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.3. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 2 059 931 795 952 + 1/7 64,4676%

«ПРОТИВ» 3 546 410 0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 135 158 835 324 35,5259%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.4. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 2 059 930 787 244 + 1/7 64,4676%

«ПРОТИВ» 4 105 846 0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 135 159 469 330 35,5259%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.5. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 2 059 889 918 226 64,4663%

«ПРОТИВ» 3 216 687 0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 135 200 208 954 + 1/7 35,5272%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

#### **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).

7.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 8 к протоколу).

#### **8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

8.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 2 058 833 708 619 64,4332%

«ПРОТИВ» 1 009 425 580 0,0316%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 135 251 472 981 + 1/7 35,5288%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

8.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 2 058 787 852 273 + 1/7 64,4318%

«ПРОТИВ» 1 059 088 539 0,0331%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 135 246 577 905 35,5287%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

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

8.1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (приложение № 9 к протоколу).

8.2.

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 16 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,634% (ноль целых шестьсот тридцать четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».

#### **9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА» 2 059 801 690 745 + 1/7 64,4635%

«ПРОТИВ»	58 289 180	0,0018%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 233 512 768	35,5283%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение № 10 к протоколу).

**10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

10.1 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 928 998 836	82,8917%
«ПРОТИВ»	51 799 417 + 1/7	0,0013%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 882 692	0,0030%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

10.2 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 198 895 620 174	64,5163%
«ПРОТИВ»	2 491 068	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	147 718 961 + 1/7	0,0079%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

10.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».

10.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосгорэнерго».

**11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

11.1 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается

количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 933 969 068	82,8918%
«ПРОТИВ»	11 590 628	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	147 632 400 + 1/7	0,0038%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

11.2 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 198 881 382 967	64,5155%
«ПРОТИВ»	2 498 024	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	162 367 942 + 1/7	0,0087%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

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

11.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».

11.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосгорэнерго».

2.7. Дата составления и номер протокола: **23 июня 2015 года № 1.**

### 3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

(подпись)

А.Н. Максимова

Дата «24» июня 2015г.

М.П.