

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):

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров): **О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

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

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

2.3. Дата и место проведения собрания: **21 декабря 2016 года, г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал.**

2.4. Кворум общего собрания:

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

по вопросу 1 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7;

по вопросу 2 повестки дня собрания 42 397 755 582 285 + 5/7 кумулятивных голосов.

На момент окончания регистрации (14 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 3 228 482 203 593 + 4/7 голосов, что составляет 83,7622% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 35 513 304 239 529 + 2/7 кумулятивных голосов, что составляет 83,7622% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

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

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

ПО 1 ВОПРОСУ О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 225 654 810 298 + 5/7	99,9124%
«ПРОТИВ»	2 582 831 766 + 6/7	0,0800%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	190 575 923	0,0059%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 42 266 664 (0,0013%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

ПО 2 ВОПРОСУ Об избрании членов Совета директоров Общества

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	4 079 130 783 879	11,4862%
2	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	3 505 901 615 737	9,8721%
3	ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	2 963 470 776 408	8,3447%
4	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	2 963 403 803 157	8,3445%

5	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1»	2 995 224 893 557	8,4341%
6	КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	2 964 242 820 113 + 6/7	8,3469%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	2 963 829 455 196	8,3457%
8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	63 622 468 149	0,1792%
9	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	63 726 135 892	0,1794%
10	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	63 612 065 418	0,1791%
11	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	63 602 988 145	0,1791%
12	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ»	3 185 172 399 229	8,9690%
13	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ФОРТУМ»	3 184 992 521 411	8,9684%
14	КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM	3 184 814 127 203	8,9679%
15	ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ»	3 184 934 894 782	8,9683%
16	МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ ОАО «ФОРТУМ»	63 573 534 017	0,1790%
	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	1 145 052 568	0,0032%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	15 286 280 955	0,0430%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ОАО «Фортум».
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
4. Казаченков Валентин Захарьевич – Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
5. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.
6. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
7. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
8. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум».
10. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
11. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

2.7. Дата составления и номер протокола: **22 декабря 2016 года № 1.**

2.8. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0*

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

(подпись)

А.Н. Максимова

Дата «22» декабря 2016г.

М.П.