

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:

<http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <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): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание

2.3. Дата и место проведения собрания: 19 июня 2017г.: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал Д4, первый этаж.

2.4. Кворум общего собрания:

На 25 мая 2017 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, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8 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 3 854 341 412 748 + 3/7;

по вопросу 6 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 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, 9.4, 9.5 вопроса 9 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7;

по подвопросам 9.2, 9.3 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, 5, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня, составило 3 212 223 115 991 + 5/7 голосов, что составляет 83,3404% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 35 334 433 518 358 + 6/7 кумулятивных голосов, что составляет 83,3403% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 3 212 206 812 620 + 5/7 голосов, что составляет 83,3400% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 3 212 223 115 991 + 5/7 голосов, что составляет 83,3404% 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, 9.4, 9.5 вопроса 9 повестки дня, составило 3 212 218 491 537 + 5/7 голосов, что составляет 83,3403% 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 9.2, 9.3 вопроса 9 повестки дня, составило 1 216 171 513 047 + 5/7 голосов, что составляет 65,4456% 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, 5, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8, составило 3 212 260 763 807 + 5/7 голосов, что составляет 83,3414% 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 35 334 847 644 334 + 6/7 кумулятивных голосов, что составляет 83,3413% 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 3 212 244 460 436 + 5/7 голосов, что составляет 83,3409% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 3 212 260 763 807 + 5/7 голосов, что составляет 83,3414% 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, 9.4, 9.5 вопроса 9 повестки дня составило 3 212 256 139 353 + 5/7 голосов, что составляет 83,3412% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 9.2, 9.3 вопроса 9 повестки дня составило 1 216 209 160 863 + 5/7 голосов, что составляет 65,4476% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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 (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.

2.6. 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»	3 212 162 199 470 + 1/7	99,9969%
«ПРОТИВ»	4 865 552	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 272 902 + 6/7	0,0018%

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: 26 167 489 + 5/7 (0,0008%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года. (Приложение № 2 к протоколу).

ПО 2 ВОПРОСУ

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 212 193 211 433	99,9979%
«ПРОТИВ»	4 458 601	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 589 553	0,0012%

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: 14 261 039 + 5/7 (0,0004%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 636 295,07
Распределить на: Резервный фонд	181 814,75
Фонд накопления	2 123 437,07
Дивиденды	1 331 043,25

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,000345336 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить 07 июля 2017 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.

ПО 3 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.	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	3 121 920 765 489 8,8352%
2.	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	2 902 693 224 107 8,2148%

3. ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 121 821 955 707	8,8350%
4. ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	424 603 115	0,0012%
5. КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ	653 087 928	0,0018%
6. КАУТИНЕН КАРИ	3 121 686 439 176	8,8346%
7. КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	2 900 707 807 631	8,2092%
8. РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	442 906 413	0,0013%
9. СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 900 768 839 268	13,8695%
10. ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 457 004 456 887	9,7836%
11. ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	306 361 060	0,0009%
12. ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 121 885 360 624	8,8351%
13. ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ	2 900 347 352 115	8,2082%
14. ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	2 900 478 756 048	8,2086%
15. ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	2 877 571 865 266	8,1437%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	31 145 367	0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	778 979 971	0,0022%

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: 4 273 379 799 + 6/7 (0,0121%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем 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 ОАО «Фортум».
4. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».
5. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
6. Каутинен Кари – Старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.
7. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
8. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
9. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
10. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
11. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор.

ПО 4 ВОПРОСУ

Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов «недействительные»	
1.	Коршняков Денис Анатольевич	1 996 627 516 084 + 4/7	62,1568%	79 899 903 902 + 1/7	1 135 260 516 843	64 994 023
2.	Котляр Анатолий Анатольевич	2 076 420 622 525 + 5/7	64,6408%	150 353 799	1 135 262 225 079	19 744 437
3.	Линовицкий Юрий Андреевич	2 076 426 624 091 + 5/7	64,6410%	137 596 400	1 135 261 684 332	27 025 726
4.	Салехов Марат Хасанович	2 076 298 923 587 + 1/7	64,6370%	183 956 195 + 5/7	1 135 281 062 526	88 988 268 + 6/7
5.	Сафиуллин Эдуард Сергеевич	1 135 588 924 941 + 5/7	35,3519%	79 961 068 988	1 996 242 950 941	59 985 709
6.	Юзифович Александр Михайлович	2 076 193 409 877 + 5/7	64,6337%	125 693 377	1 135 293 145 448	240 682 207

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: 341 096 894 (0,0106%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
2. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».
3. Салехов Марат Хасанович – Начальник Управления ПАО «Газпром».
4. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Коршняков Денис Анатольевич – Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг».

ПО 5 ВОПРОСУ

Об утверждении аудитора Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 212 158 102 726	99,9968%
«ПРОТИВ»	2 348 894	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70 585 844	0,0022%

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: 20 483 162 + 5/7 (0,0006%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».

ПО 6 ВОПРОСУ

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 132 340 146 795	97,5120%
«ПРОТИВ»	79 756 196 652	2,4829%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140 995 416	0,0044%

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: 14 166 832 + 5/7 (0,0004%).

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»	3 212 084 143 623	99,9945%
«ПРОТИВ»	4 936 207	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	148 097 209	0,0046%

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: 14 328 596 + 5/7 (0,0004%).

Подвопрос 7.2.

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

«ЗА»	3 212 082 825 845	99,9945%
«ПРОТИВ»	4 387 946	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	149 963 247	0,0047%

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: 14 328 596 + 5/7 (0,0004%).

Подвопрос 7.3.

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

«ЗА»	3 212 017 869 422 + 1/7	99,9924%
«ПРОТИВ»	4 387 946	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	214 966 773 + 6/7	0,0067%

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: 14 281 493 + 5/7 (0,0004%).

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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

ПО 8 ВОПРОСУ

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	2 076 719 639 652	64,6498%
«ПРОТИВ»	175 035 000	0,0054%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 324 938 283	35,3435%

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: 31 892 703 + 5/7 (0,0010%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2016 г., и определить ее общую сумму в размере 0,605 % (ноль целых шестьсот пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

ПО 9 ВОПРОСУ

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подвопрос 9.1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА»	3 212 018 021 349 + 6/7	99,9926%
«ПРОТИВ»	31 582 723 + 6/7	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	184 146 327	0,0057%

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: 22 145 772 (0,0007%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора поставки газа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

Стороны: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

Покупатель – ПАО «ТГК-1»

Предмет: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель получать (отбирать) и оплачивать поставляемый газ по точкам подключения к сетям газораспределения, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

Цена /Порядок определения цены: Сумма сделки определяется по формуле:

$$\Sigma = C_{г} * n_{г}, \text{ где}$$

$C_{г}$ – цена сделки годовая,

$n_{г}$ – количество годовых периодов.

$$C_{г} = C_{р} * V_{г}, \text{ где}$$

$C_{г}$ – цена сделки годовая,

$C_{р}$ – цена не более суммы регулируемой оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги,

$V_{г}$ – годовой объем поставки газа в размере не более 4301,2 млн. м³.

Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги, установленных в порядке, определяемом уполномоченными органами Федеральной исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газа, добываемого и реализуемого ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

Срок: с 01 января 2018 года на неопределенный срок, но не менее 5 (пяти) лет

Иные существенные условия сделки: Годовой объем поставки газа составляет не более 4301,2 млн. м³.

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

Казаченков Валентин Захарьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

Подвопрос 9.2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«ЗА»	80 895 866 307 + 6/7	6,6515%
«ПРОТИВ»	1 135 106 417 623 + 6/7	93,3315%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	101 476 438	0,0083%

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: 105 157 313 (0,0086%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.3

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня:

«ЗА»	80 883 189 529 + 6/7	6,6504%
«ПРОТИВ»	1 135 106 439 618 + 6/7	93,3315%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	195 809 610	0,0161%

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: 23 463 681 (0,0019%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.4.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня:

«ЗА»	2 076 885 018 008 + 6/7	64,6550%
«ПРОТИВ»	44 789 425 + 6/7	0,0014%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 302 370 230	35,3428%

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: 23 703 247 (0,0007%).

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» 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) 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:

Селезнёв 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 9.5.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.5 повестки дня:

«ЗА»	2 076 855 405 933 + 6/7	64,6541%
«ПРОТИВ»	44 789 425 + 6/7	0,0014%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 331 871 149	35,3438%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.5 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: 23 814 401 (0,0007%).

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» 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) 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:

Селезнёв 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».

2.7. Дата составления и номер протокола: **20 июня 2017 года Протокол № 2.**

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 «20» июня 2017г.

М.П.