

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) 688-36-06 факс: +7 (812) 688-34-77
адрес эл. почты 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: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: «21» декабря 2017г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «13» ноября 2017г.

Дата составления протокола: «22» декабря 2017г.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес –центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 12:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 13:20

Время открытия Общего собрания акционеров: 13:00

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13:55

Время начала подсчета голосов: 13:45

Время окончания подсчета голосов: 13:53

Председатель Собрания – Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».

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

На 13 ноября 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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, составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7;

по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3 повестки дня собрания 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 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;

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 3.1, 3.2 вопроса 3 повестки дня собрания 1 858 294 438 081 + 3/7.

На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 3 162 248 375 972 голосов, что составляет 82,0438% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 34 784 733 690 102 кумулятивных голосов, что составляет 82,0438% 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 3.1, 3.2 вопроса 3 повестки дня, составило 1 166 201 397 482 голосов, что составляет 62,7565% 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 (13 часов 20 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 3 162 259 516 514 голосов, что составляет 82,0441% 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 34 784 856 236 064 кумулятивных голосов, что составляет 82,0441% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3 повестки дня составило 1 166 212 538 024 голосов, что составляет 62,7571% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 162 259 516 514.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 734 201 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 156 135 116 008	99,8063%
«ПРОТИВ»	5 921 614 372	0,1873%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	114 882 971	0,0036%

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: 87 769 347 (0,0028%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе 11 человек из следующих кандидатур:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум»
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1»
3. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
4. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум»
5. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
6. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики корпорации Fortum
7. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
8. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
9. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
10. Федоров Денис Владимирович – Начальник Управления ПАО «Газпром»
11. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»
12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум»
13. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
14. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
15. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 34 784 856 236 064 (82,0441%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 8 076 211 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 2 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»	3 122 164 999 842	8,9756%
2	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1»	2 902 785 012 512	8,3450%
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	745 287 977	0,0021%
4	ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ»	3 121 676 256 062	8,9742%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	827 861 246	0,0024%
6	КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КОРПОРАЦИИ FORTUM	3 122 137 112 511	8,9756%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	2 900 862 786 464	8,3394%

8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	236 215 447	0,0007%
9	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	4 000 257 937 992	11,5000%
10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	3 457 462 596 831	9,9396%
11	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ»	3 229 606 077 080	9,2845%
12	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ»	3 121 635 629 690	8,9741%
13	ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	2 900 181 503 695	8,3375%
14	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	2 900 199 923 739	8,3375%
15	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ	105 533 666	0,0003%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		641 846 227	0,0018%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		1 931 558 101	0,0056%

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум»
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1»
3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум»
4. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики корпорации Fortum
5. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
6. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
7. Федоров Денис Владимирович – Начальник Управления ПАО «Газпром»
8. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»
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. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 1 166 212 538 024.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 734 201 (0,0000%). Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Подвопрос 3.1.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей

15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»

Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг»

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

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

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

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной сделки.

Федоров Денис Владимирович – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня:

«ЗА»	24 601 730 065	2,1095%
«ПРОТИВ»	1 141 091 338 784	97,8459%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	502 618 164	0,0431%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1 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: 16 717 195 (0,0014%).

Для принятия решения по подвопросу 3.1. вопроса 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ПОДВОПРОСУ 3.1. ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 3.2.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг»

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

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

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

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной сделки.

Федоров Денис Владимирович – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня:

«ЗА»	24 591 612 486	2,1087%
«ПРОТИВ»	1 141 086 832 663	97,8455%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	502 610 899	0,0431%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2 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: 31 348 160 (0,0027%).

Для принятия решения по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ПОДВОПРОСУ 3.2. ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО.

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

Секретарь Собраний
22.12.2017

/А.Н. Максимова/