

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 акционеров

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1».

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистрации и фактического нахождения Общества: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – «03» сентября 2019 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «27» сентября 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

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

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Ермакова Ольга Анатольевна
3. Шулаков Сергей Владимирович
4. Чистова Ирина Юрьевна
5. Жданова Елена Николаевна

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней): 197110, Санкт-Петербург, а/я 101. Электронная форма бюллетеней могла быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/>.

Председательствующий на собрании – Федоров Денис Владимирович – Член Совета директоров ПАО «ТГК-1», начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

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

На 03 сентября 2019 года - дата, 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 по всем вопросам повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 3 854 341 416 571 + 3/7.

На момент завершения приема бюллетеней (27 сентября 2019 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 3 230 675 419 550 голосов, что составляет 83,8191% 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. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 230 675 419 550.

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: 1 527 041 (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»	2 005 957 563 919	(62,0910%)
«ПРОТИВ»	1 224 634 567 320	(37,9065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	82 354 920	(0,0025%)

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: 933 391 (0,00003%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.1. Передать с 30.09.2019 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1» управляющей организации.

1.2. Определить с 30.09.2019 (включительно) управляющей организацией ПАО «ТГК-1» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).

Председательствующий на собрании
Секретарь собрания

Д.В. Федоров
А.Н. Максимова