

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.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: **20 июня 2016г.: г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.**

2.4. Кворум общего собрания:

На 12 мая 2016 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «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, 6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1, 9.3 вопроса 9 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 3 854 341 210 920 + 3/7;

по подвопросам 9.2, 9.4-9.16 вопроса 9 повестки дня собрания 1 858 283 621 913 + 3/7.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1, 9.3 вопроса 9 повестки дня, составило 3 310 823 326 456 голосов, что составляет 85,8985% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 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 36 419 044 662 979 кумулятивных голосов, что составляет 85,8985% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 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 4 повестки дня, составило 3 310 822 242 089 голосов, что составляет 85,8985% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 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 подвопросам 9.2, 9.4-9.16 вопроса 9 повестки дня, составило 1 314 765 531 798 голосов, что составляет 70,7516% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса.

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-б/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (14 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1, 9.3 вопроса 9, составило 3 310 956 013 337 голосов, что составляет 85,9020% 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 36 420 504 218 670 кумулятивных голосов, что составляет 85,9020% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 3 310 954 928 970 голосов, что составляет 85,9020% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 9.2, 9.4-9.16 вопроса 9 повестки дня составило 1 314 898 218 679 голосов, что составляет 70,7587% от общего

количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса.

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 2015 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.**
8. **О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
9. **Об одобрении 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»	3 310 136 791 162	99,9753%
«ПРОТИВ»	241 978	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 039 068	0,0011%

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: 455 287 863 (0,0138%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Приложение № 2 к протоколу).

ПО 2 ВОПРОСУ

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 310 214 008 717	99,9776%
«ПРОТИВ»	818 380	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	270 750 730	0,0082%

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: 144 782 244 (0,0044%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	2 676 053
Распределить на: Резервный фонд	133 803
Фонд накопления	1 605 631
Дивиденды	936 619
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить 07 июля 2016 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	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	5 445 949 647 583	14,9530%
2	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 573 930 604 833	9,8130%
3	ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ	2 930 498 146 130	8,0463%
4	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	2 930 387 901 523	8,0460%
5	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	2 930 352 643 072	8,0459%

6	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	2 935 946 038 522	8,0612%
7	КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ	2 930 518 451 249	8,0463%
8	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	30 457 878 762	0,0836%
9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	30 392 113 945	0,0834%
10	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	30 439 422 348	0,0836%
11	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	30 393 894 922	0,0835%
12	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 152 003 121 765	8,6545%
13	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	3 151 780 710 766	8,6539%
14	КАУТИНЕН КАРИ	3 151 798 205 590	8,6539%
15	ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3 152 249 179 341	8,6551%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	202 661 272	0,0006%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	3 864 842 630	0,0106%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 105 162 140 (0,0168%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
2. ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3. ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
5. КАУТИНЕН КАРИ
6. АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
7. БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
8. КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ
9. ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ
10. ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
11. КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

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		Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов «недействительные»
		«ЗА»				
1.	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	2 123 201 338 477	64,1266%	1 176 190 616 285	319 050 403	50 954 148
2.	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	2 164 248 035 808	65,3663%	1 135 147 948 223	318 545 733	47 429 549
3.	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	2 164 248 669 826	65,3663%	1 135 121 976 704	299 205 489	92 107 294
4.	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	2 163 895 700 026	65,3556%	1 135 427 520 599	357 738 233	81 000 455
5.	САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ	1 135 763 974 668	34,3032%	167 497 117 325	1 996 442 300 376	58 566 944
6.	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	2 123 010 792 158	64,1208%	1 176 282 938 628	381 526 287	86 702 240

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 912 375 094 (0,3296%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
2. ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
3. САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ
4. КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ПО 5 ВОПРОСУ

Об утверждении аудитора Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	3 310 248 268 484	99,9786%
«ПРОТИВ»	1 797 470	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273 499 653	0,0083%

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: 106 794 464 (0,0032%).

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»	3 310 088 857 693	99,9738%
«ПРОТИВ»	292 598	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 434 484 135 0,0131%

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: 106 725 645 (0,0032%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Приложение № 3 к протоколу).

ПО 7 ВОПРОСУ

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Подвопрос 7.1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

«ЗА»	3 310 089 898 511	99,9738%
«ПРОТИВ»	245 495	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	432 421 726	0,0131%

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: 107 794 339 (0,0033%).

Подвопрос 7.2.

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

«ЗА»	3 310 254 963 949	99,9788%
«ПРОТИВ»	424 409	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	268 177 249	0,0081%

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: 106 794 464 (0,0032%).

Подвопрос 7.3.

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

«ЗА»	3 310 259 040 919	99,9789%
«ПРОТИВ»	840 923	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	262 720 388	0,0079%

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: 107 757 841 (0,0033%).

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»	2 174 883 515 200	65,6875%
«ПРОТИВ»	74 714 180	0,0023%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 563 476 601	34,2971%

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: 108 654 090 (0,0033%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 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».

ПО 9 ВОПРОСУ

Об одобрении 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»	2 175 153 840 546	56,4339%
«ПРОТИВ»	1 135 082 766 239	29,4495%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	290 706 911	0,0075%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 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: 103 046 375 (0,0027%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

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, 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».

Подвопрос 9.2.

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

«ЗА»	179 094 877 754	9,6377%
«ПРОТИВ»	1 135 086 157 169	61,0825%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	290 560 436	0,0156%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 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: 100 970 054 (0,0054%).

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»	2 175 154 876 309	56,4339%
«ПРОТИВ»	1 135 083 557 313	29,4495%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	290 924 585	0,0075%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.3 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: 101 001 864 (0,0026%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, 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».

Подвопрос 9.4.

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

«ЗА»	179 095 268 066	9,6377%
«ПРОТИВ»	1 135 083 596 781	61,0824%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	290 691 460	0,0156%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.4 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: 103 009 106 (0,0055%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.5.

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

«ЗА»	178 858 243 092	9,6249%
«ПРОТИВ»	1 266 123	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 386 061 872	61,0986%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.5 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: 326 994 326 (0,0176%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.6.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.6 повестки дня:

«ЗА»	179 041 136 704	9,6348%
«ПРОТИВ»	13 256 260	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 415 489 062	61,1002%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.6 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: 102 683 387 (0,0055%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.7.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.7 повестки дня:

«ЗА»	179 008 690 588	9,6330%
«ПРОТИВ»	32 413 861	0,0017%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 429 732 378	61,1010%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.7 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: 101 728 586 (0,0055%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.8.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.8 повестки дня:

«ЗА»	1 284 084 061 583	69,1005%
«ПРОТИВ»	24 494 707	0,0013%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 378 529 329	1,6348%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.8 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: 85 479 794 (0,0046%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

Подвопрос 9.9.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.9 повестки дня:

«ЗА»	1 314 146 916 176	70,7183%
«ПРОТИВ»	14 026 141	0,0008%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	311 077 903	0,0167%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.9 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: 100 545 193 (0,0054%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

Подвопрос 9.10.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.10 повестки дня:

«ЗА»	1 314 134 590 360	70,7177%
«ПРОТИВ»	8 818 569	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	327 466 131	0,0176%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.10 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: 101 690 353 (0,0055%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества

следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

Подвопрос 9.11.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.11 повестки дня:

«ЗА»	1 314 105 178 714	70,7161%
«ПРОТИВ»	21 162 053	0,0011%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	344 665 217	0,0185%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.11 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: 101 559 429 (0,0055%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

Подвопрос 9.12.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.12 повестки дня:

«ЗА»	1 313 883 546 558	70,7041%
«ПРОТИВ»	47 533 140	0,0026%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	339 751 099	0,0183%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.12 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: 301 734 616 (0,0162%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

Подвопрос 9.13.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.13 повестки дня:

«ЗА»	1 313 935 424 938	70,7069%
«ПРОТИВ»	21 635 005	0,0012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	313 234 980	0,0169%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.13 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: 302 270 490 (0,0163%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

Подвопрос 9.14.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.14 повестки дня:

«ЗА»	148 816 958 377	8,0083%
«ПРОТИВ»	1 135 106 925 983	61,0836%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 347 405 138	1,6331%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.14 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: 301 275 915 (0,0162%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.15.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.15 повестки дня:

«ЗА»	148 831 525 610	8,0091%
«ПРОТИВ»	1 135 107 126 019	61,0836%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 332 633 281	1,6323%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.15 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: 301 280 503 (0,0163%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 9.16.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.16 повестки дня:

«ЗА»	1 313 905 118 972	70,7053%
«ПРОТИВ»	38 710 867	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	325 432 670	0,0175%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.16 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: 303 302 904 (0,0163%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

2.7. Дата составления и номер протокола: **22 июня 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 ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

(подпись)

А.Н. Максимова

Дата «22» июня 2016г.

М.П.