

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 2017 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.

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 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.

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.

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

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

ПО 1 ВОПРОСУ

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«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:

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

ПО 2 ВОПРОСУ

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

№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:

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

Подвопрос 3.1. Заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«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 вопросу 3 подвопросу 3.1. повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Подвопрос 3.2. Заключение договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1»

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«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 вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола: **22 декабря 2017 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 2017г.

М.П.