

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 21.12.2016г.**

**Вопрос №1:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:** Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

**Вопрос №2:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:** Избрать в Совет директоров Общества:  
(Совет директоров избирается в количестве 11 членов)

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
2. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
4. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
6. Казаченков Валентин Захарьевич – Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
7. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
8. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
9. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
10. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».
11. Бикмурзин Альберт Фяритович – Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».
12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум».
13. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ОАО «Фортум».
14. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.
15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
16. Марио Дитмар Мацидовски – Вице-президент по финансам ОАО «Фортум».