

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 2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «27» октября 2016г.

Дата составления протокола: «22» декабря 2016г.

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 (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней): 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 13:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 14:10

Время открытия Общего собрания акционеров: 14:00

Время закрытия Общего собрания акционеров: 14:30

Время начала подсчета голосов: 14:25

Время окончания подсчета голосов: 14:28

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

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

На 27 октября 2016 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 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 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.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 3 228 444 993 961 + 6/7 голосов, что составляет 83,7613% 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 2 повестки дня, составило 35 512 894 933 580 + 3/7 кумулятивных голосов, что составляет 83,7613% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями 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 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 3 228 482 203 593 + 4/7 голосов, что составляет 83,7622% 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 35 513 304 239 529 + 2/7 кумулятивных голосов, что составляет 83,7622% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

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. *Корольков Глеб Владимирович*
3. *Плаксина Анна Викторовна*
4. *Шмаков Виктор Николаевич*
5. *Шулаков Сергей Владимирович*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 228 482 203 593 + 4/7 (83,7622%).

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: 2 235 091 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 225 654 810 298 + 5/7	99,9124%
«ПРОТИВ»	2 582 831 766 + 6/7	0,0800%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	190 575 923	0,0059%

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: 42 266 664 (0,0013%).

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. 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».

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 35 513 304 239 529 + 2/7 (83,7622%).

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: 24 586 001 (0,0001%).

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	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	4 079 130 783 879	11,4862%
2	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	3 505 901 615 737	9,8721%
3	ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	2 963 470 776 408	8,3447%
4	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	2 963 403 803 157	8,3445%
5	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1»	2 995 224 893 557	8,4341%
6	КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	2 964 242 820 113 + 6/7	8,3469%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	2 963 829 455 196	8,3457%
8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	63 622 468 149	0,1792%
9	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	63 726 135 892	0,1794%
10	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	63 612 065 418	0,1791%
11	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ	63 602 988 145	0,1791%

	ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»		
12	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ»	3 185 172 399 229	8,9690%
13	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ФОРТУМ»	3 184 992 521 411	8,9684%
14	КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM	3 184 814 127 203	8,9679%
15	ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ»	3 184 934 894 782	8,9683%
16	МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ ОАО «ФОРТУМ»	63 573 534 017	0,1790%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	1 145 052 568	0,0032%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	15 286 280 955	0,0430%

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 ОАО «Фортум».
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
4. Казаченков Валентин Захарьевич – Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
5. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.
6. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
7. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
8. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум».
10. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
11. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Председатель Собрани
Секретарь Собрани

А.В. Барвинок
А.Н. Максимова

Секретарь Собрани
22.12.2016



/А.Н. Максимова/