

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:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ТГК-1»**

1.3. Место нахождения эмитента: **197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н**

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:

<http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **24.09.2019**

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров): О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид Общего собрания акционеров: **Внеочередное.**

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание (совместное присутствие).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения Общего собрания акционеров: **19 сентября 2019 года;**

место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал.;

время проведения Общего собрания акционеров:

время открытия Общего собрания акционеров: 14:00.

время закрытия Общего собрания акционеров: 15:00.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **197110, Санкт-Петербург, а/я 101;**

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisj/golosovanie/>.

2.4. Кворум общего собрания:

На 30 июля 2019 г. - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 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:

по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.4 вопроса 5, по вопросам 6-8 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 акционеров (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.4 вопроса 5, по вопросам 6-8 повестки дня, составило 3 289 786 118 601 голос, что составляет 85,3527% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, составило 36 187 647 304 611 кумулятивных голосов, что составляет 85,3527% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями 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 всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (14 часов 18 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.4 вопроса 5, по вопросам 6-8, составило 3 289 794 946 423 голоса, что составляет 85,3530% 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 2 повестки дня составило 36 187 744 410 653 кумулятивных голоса, что составляет 85,3530% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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 досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об участии Общества в ассоциации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

ПО 1 ВОПРОСУ

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

«ЗА»	3 245 657 686 481	(98,6584%)
«ПРОТИВ»	43 446 877 807	(1,3207%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	603 608 078	(0,0183%)

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: 79 628 274 (0,0024%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».

ПО 2 ВОПРОСУ

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	3 123 608 722 930	8,6317%
2	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	697 909 913	0,0019%
3	БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ	3 123 775 489 584	8,6321%
4	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ	3 126 792 652 320	8,6405%
5	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	3 126 426 288 379	8,6395%
6	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	268 352 371	0,0007%
7	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	3 166 720 739 864	8,7508%
8	МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ	3 116 517 630 703	8,6121%
9	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	1 726 620 257 136	4,7713%
10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	165 073 043	0,0005%
11	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	3 129 148 229 821	8,6470%
12	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 156 797 866 468	8,7234%
13	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	3 126 354 433 593	8,6393%
14	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 123 801 127 142	8,6322%
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	3 126 769 119 843	8,6404%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	483 495 980	0,0013%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	2 591 670 873	0,0072%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 451 554 544 (0,0040%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

1. Маркелов Виталий Анатольевич;
2. Федоров Денис Владимирович;
3. Сухов Геннадий Николаевич;
4. Дмитриев Андрей Игоревич;
5. Шацкий Павел Олегович;
6. Иванников Александр Сергеевич;
7. Хорев Андрей Викторович;
8. Чуваев Александр Анатольевич;
9. Боровиков Дмитрий Павлович;
10. Абдушукуров Парвиз Фарходович;
11. Марио Дитмар Мацидовски.

ПО 3 ВОПРОСУ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	143 384 779 174	(4,3585%)
«ПРОТИВ»	1 143 616 833 868	(34,7626%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 680 716 738	(0,2031%)

Число голосов по вопросу 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: 1 996 105 470 860 (60,6757%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПО 4 ВОПРОСУ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	2 139 312 161 261	(65,0287%)
«ПРОТИВ»	1 143 616 416 209	(34,7625%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 809 394 896	(0,2070%)

Число голосов по вопросу 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: 49 828 274 (0,0015%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПО 5 ВОПРОСУ

ПО ПОДВОПРОСУ 5.1. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«ЗА»	142 980 559 006	(4,3462%)
«ПРОТИВ»	1 143 619 669 752	(34,7626%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 090 765 118	(0,2155%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 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: 1 996 096 806 764 (60,6754%).

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство

голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» **необходимое число голосов не набрано.**

ПО ПОДВОПРОСУ 5.2. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«ЗА»	142 985 415 655	(4,3463%)
«ПРОТИВ»	1 143 619 669 752	(34,7626%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 085 908 469	(0,2154%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 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: 1 996 096 806 764 (60,6754%).

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» **необходимое число голосов не набрано.**

ПО ПОДВОПРОСУ 5.3. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня:

«ЗА»	142 947 671 815	(4,3452%)
«ПРОТИВ»	1 143 616 628 874	(34,7626%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 126 693 187	(0,2166%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 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: 1 996 096 806 764 (60,6754%).

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» **необходимое число голосов не набрано.**

ПО ПОДВОПРОСУ 5.4. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня:

«ЗА»	143 057 707 232	(4,3485%)
«ПРОТИВ»	1 143 616 628 874	(34,7626%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 016 657 770	(0,2133%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.4 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: 1 996 096 806 764 (60,6754%).

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» **необходимое число голосов не набрано.**

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по 5 вопросу: РЕШЕНИЕ НЕ

ПРИНЯТО.

ПО 6 ВОПРОСУ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	143 021 293 873	(4,3474%)
«ПРОТИВ»	1 143 666 523 911	(34,7641%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 052 768 491	(0,2144%)

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: 1 996 047 214 365 (60,6739%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПО 7 ВОПРОСУ

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

«ЗА»	142 972 037 512	(4,3459%)
«ПРОТИВ»	1 143 670 281 843	(34,7642%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 098 266 920	(0,2158%)

Число голосов по вопросу 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: 1 996 047 214 365 (60,6739%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПО 8 ВОПРОСУ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	3 283 737 098 588	(99,8159%)
«ПРОТИВ»	220 827 754	(0,0067%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 829 630 776	(0,1772%)

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: 243 522 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (ОГРН 1047796185469, ИНН 7729505098) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

2.7. Дата составления и номер протокола: **24.09.2019г. Протокол № 2.**

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 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «25» сентября 2019г.

М.П.