

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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

Вид Общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «16» мая 2019г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «10» июня 2019г.

Дата составления протокола: «11» июня 2019г.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный 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.

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

Председатель Собрания – Барвинок Алексей Витальевич – Член Совета директоров, генеральный директор ПАО «ТГК-1».

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

Кворум общего собрания:

На 16 мая 2019 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 вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1, 7.2 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1-9.4 вопроса 9, по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 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;

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 11.1, 11.2 вопроса 11 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1, 7.2 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1-9.4 вопроса 9 повестки дня, составило 3 438 899 181 071 + 5/7 голосов, что составляет 89,2214% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 37 348 048 948 085 + 6/7 кумулятивных голосов, что составляет 88,0897% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 3 438 898 977 160 + 5/7 голосов, что составляет 89,2214% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 11.1, 11.2 вопроса 11 повестки дня, составило 3 438 898 977 160 + 5/7.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-3, 5, 6, по подвопросам 7.1, 7.2 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1-9.4 вопроса 9, по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10, по подвопросам 11.1, 11.2 вопроса 11 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня, составило: 3 854 195 871 242 + 3/7 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

На момент окончания регистрации (14 часов 40 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, 7.2 вопроса 7, по вопросу 8, по подвопросам 9.1-9.4 вопроса 9, составило 3 438 985 866 794 + 5/7 голосов, что составляет 89,2237% 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 37 349 002 491 038 + 6/7 кумулятивных голосов, что составляет 88,0919% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня составило 3 438 985 662 883 + 5/7 голосов, что составляет 89,2237% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 11.1, 11.2 вопроса 11 повестки дня составило 3 438 985 662 883 + 5/7.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 3 438 985 717 940 + 5/7 (89,2271%).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Шмаков Виктор Николаевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-1».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции.
10. Об участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием

ПО 1 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

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

«ЗА»	3 412 905 936 142 + 5/7	(99,2416%)
«ПРОТИВ»	1 048 458	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 013 107 499	(0,7564%)

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: 39 101 059 (0,0011%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2018 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ПО 2 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 413 057 250 136 + 5/7	(99,2460%)
«ПРОТИВ»	12 394 251	(0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 851 472 717	(0,7517%)

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: 38 076 054 (0,0011%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2018 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	7 098 654
Распределить на:	
Резервный фонд	155 176
Фонд накопления	4 458 949
Дивиденды	2 484 529

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года в размере 0,000644605 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-1» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года - 26 июня 2019 года (на конец операционного дня).

ПО 3 ВОПРОСУ

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: 373 925 948 (0,0009%).

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	4 162 716 981 572 11,1455%
2	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	2 654 159 574 877 7,1064%
3	БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ	4 162 555 125 635 11,1450%
4	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ	2 650 664 615 014 7,0970%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	573 902 731 0,0015%
6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	2 651 178 852 460 7,0984%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	2 651 254 311 335 7,0986%
8	МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ	431 588 939 0,0012%
9	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	1 492 397 266 573 3,9958%
10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 240 887 431 0,0033%
11	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	2 653 133 003 408 7,1036%
12	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	4 744 785 046 400 12,7039%
13	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	2 650 843 961 903 7,0975%
14	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	4 162 641 403 227 11,1453%
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	2 650 381 509 866 7,0963%
16	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	46 647 301 024 0,1249%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	23 519 155 0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	8 351 860 539 0,0224%

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: 2 689 556 745 + 6/7 (0,0072%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович
2. Барвинок Алексей Витальевич
3. Боровиков Дмитрий Павлович
4. Дмитриев Андрей Игоревич
5. Иванников Александр Сергеевич
6. Коробкина Ирина Юрьевна
7. Селезнев Кирилл Геннадьевич
8. Федоров Денис Владимирович
9. Хорев Андрей Викторович
10. Чуваев Александр Анатольевич
11. Шацкий Павел Олегович

ПО 4 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ	2 270 997 758 199 + 5/7 66,0368 %	93 463 246	1 167 833 575 657	4 370 644
2	КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ	2 270 888 980 491 + 5/7 66,0337 %	141 970 239	1 167 861 764 734	36 452 282
3	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	2 270 970 696 540 + 5/7 66,0361 %	60 859 930	1 167 864 327 124	33 284 152
4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	2 270 926 109 859 + 5/7 66,0348 %	110 944 930	1 167 855 567 615	36 545 342
5	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	2 270 885 280 873 66,0336 %	148 960 641 + 5/7	1 167 861 674 409	33 251 823

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: 29 876 558 (0,0009%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»:

1. Комаров Максим Николаевич
2. Коршняков Денис Анатольевич
3. Котляр Анатолий Анатольевич
4. Линовицкий Юрий Андреевич
5. Салехов Марат Хасанович

ПО 5 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

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

«ЗА»	2 272 720 245 719 + 5/7	(66,0869%)
«ПРОТИВ»	5 947 614	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 194 164 123	(33,9110%)

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: 38 835 702 (0,0011%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2019 год.

ПО 6 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

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

«ЗА»	2 272 059 199 768 + 5/7	(66,0677%)
«ПРОТИВ»	572 130 787	(0,0166%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 307 344 680	(33,9143%)

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: 20 517 923 (0,0006%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 06 июня 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «ТГК-1») в размере 0,3099% (ноль целых три тысячи девяносто девять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», остается в распоряжении ПАО «ТГК-1».

6.2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ПО 7 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

Подвопрос 7.1.

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

«ЗА»	2 270 879 357 850 + 5/7	(66,0334%)
«ПРОТИВ»	616 062 432	(0,0179%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 348 603 036	(33,9155%)

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: 1 115 169 840 (0,0324%).

Подвопрос 7.2.

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

«ЗА»	2 271 038 899 117 + 5/7	(66,0380%)
«ПРОТИВ»	480 515 550	(0,0140%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 324 207 344	(33,9148%)

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: 1 115 571 147 (0,0324%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», избранным годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» 06.06.2018 года, за проведение

проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-1» за 2018 год в течении 15 (пятнадцати) дней с даты принятия настоящего решения, в следующих размерах:

- каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в сумме двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, определенной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации;
- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

7.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ПО 8 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

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

«ЗА»	3 362 878 892 406 + 5/7	(97,7869%)
«ПРОТИВ»	43 662 795 325	(1,2696%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 302 358 833	(0,9102%)

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: 1 115 146 594 (0,0324%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ПО 9 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

Подвопрос 9.1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА»	3 362 945 333 438 + 5/7	(97,7889%)
«ПРОТИВ»	43 658 188 104	(1,2695%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 240 525 022	(0,9084%)

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: 1 115 146 594 (0,0324%).

Подвопрос 9.2.

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

«ЗА»	3 406 434 074 685	(99,0534%)
«ПРОТИВ»	23 480 994 + 5/7	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 386 348 716	(0,9127%)

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: 1 115 288 763 (0,0324%).

Подвопрос 9.3.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня:

«ЗА»	3 406 496 892 798	(99,0553%)
«ПРОТИВ»	55 096 274 + 5/7	(0,0016%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 292 057 492	(0,9099%)

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: 1 115 146 594 (0,0324%).

Подвопрос 9.4.

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

«ЗА»	3 406 506 963 665	(99,0556%)
«ПРОТИВ»	55 961 124 + 5/7	(0,0016%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 281 121 775	(0,9096%)

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: 1 115 146 594 (0,0324%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

9.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

9.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ПО 10 ВОПРОСУ

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: 33 993 268 (0,0009%).

Подвопрос 10.1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня:

«ЗА»	2 270 753 599 533 + 5/7	(66,0297%)
«ПРОТИВ»	1 138 770 698 172	(33,1136%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 401 673 121	(0,8550%)

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 33 018 421 (0,0010%).

Подвопрос 10.2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня:

«ЗА»	2 271 887 498 508 + 5/7	(66,0627%)
«ПРОТИВ»	1 135 085 464 455	(33,0064%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 953 665 048	(0,9292%)

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 361 236 (0,0009%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: 10.1. Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

10.2. Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (ОГРН 1167700075212, ИНН 7704384211) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

ПО 11 ВОПРОСУ

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: 33 993 268.

Подвопрос 11.1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня:

«ЗА»	3 405 675 045 810 + 5/7	(99,0339%)
«ПРОТИВ»	4 867 983 196	(0,1416%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 382 677 362	(0,8253%)

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 33 282 879.

Подвопрос 11.2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня:

«ЗА»	3 405 689 164 495 + 5/7	(99,0343%)
«ПРОТИВ»	4 864 954 586	(0,1415%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 372 134 787	(0,8250%)

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 735 379.

Для принятия решения по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

11.1. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного соглашения между ПАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО) на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497)

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты.

Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе:

- сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

- размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процентов) годовых.

Срок предоставления кредита: Не более пяти лет с даты подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банка ГПБ (АО).

11.2. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного договора между ПАО «ТГК-1» и АО «АБ РОССИЯ» на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122)

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты.

Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе:

- сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

- размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процентов) годовых.

Срок предоставления кредита: Не более пяти лет с даты подписания договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ».

Председатель Собрани

А.В. Барвинок

Секретарь Собрани

А.Н. Максимова

Секретарь Собрани

13.06.2019

А.Н. Максимова