

## 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: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – «28» мая 2020г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «22» июня 2020г.

Дата составления протокола: «25» июня 2020г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101. Электронная форма бюллетеней могла быть заполнена на сайте регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/pao-tgk-1/>.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий на собрании – Маркелов Виталий Анатольевич – Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-1».

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

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

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

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ Регистратор Общества является лицом, подтвердившим принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32  
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:  
1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

#### **ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 1 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 251 221 388 564	(99,8979%)
«ПРОТИВ»	591 293	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	72 011 786	(0,0022%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 250 402 275 (0,0999)

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу.

#### **ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 2 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 251 279 238 804	(99,8997%)
«ПРОТИВ»	9 476 176	(0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 470 454	(0,0002%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 250 208 484 (0,0999).

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток)	9 494 581,29

отчетного периода:	
Распределить на:	
Резервный фонд	0,00
Оставить в распоряжении Общества	5 499 467,76
Дивиденды	3 995 113,53

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).

### **ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 42 397 755 582 285 + 5/7

2. Число кумулятивных 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, по вопросу 3 повестки дня, составило: 42 397 755 582 285 + 5/7

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 35 799 988 333 098

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	3 179 511 658 429	8,8813%
2	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	389 245 331	0,0011%
3	БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ	3 179 701 025 319	8,8818%
4	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	3 202 270 900 444	8,9449%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	527 980 982	0,0015%
6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	3 205 991 998 588	8,9553%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	1 685 818 967	0,0047%
8	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	3 211 316 232 794	8,9702%
9	МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ	3 179 646 585 895	8,8817%
10	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	296 777 199 529	0,8290%
11	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	903 703 665	0,0025%
12	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	3 210 891 490 681	8,9690%
13	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 206 606 966 192	8,9570%
14	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	3 203 894 223 335	8,9494%
15	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 178 937 427 463	8,8797%
16	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	3 205 781 846 155	8,9547%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	294 209 129 731	0,8218%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	3 469 169 033	0,0097%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 37 447 039 553 (0,1046).

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

- 1     МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 2     СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 3     ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- 4     ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
- 5     ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
- 6     ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 7     ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 8     БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
- 9     МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ
- 10    АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
- 11    ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

### **ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7
2. 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, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 251 031 278 599	(99,8921%)
«ПРОТИВ»	4 011 893	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	258 894 942	(0,0080%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 250 208 484 (0,0999).

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

### **ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7
2. 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, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

#### **Подвопрос 5.1**

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

«ЗА»	3 251 008 332 377	(99,8914%)
«ПРОТИВ»	749 560	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	285 019 384	(0,0088%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 250 292 597 (0,0999).

### Подвопрос 5.2

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

«ЗА»	2 095 109 019 767	(64,3749%)
«ПРОТИВ»	1 155 873 191 586	(35,5157%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	309 896 701	(0,0095%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 252 285 864 (0,0999)

### Подвопрос 5.3

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

«ЗА»	3 250 992 858 993	(99,8909%)
«ПРОТИВ»	4 462 498	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	292 427 175	(0,0090%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 254 645 252 (0,1000).

## ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

## ПО 6 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 6 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ	56 080 085 779	1,7231%	2 038 977 766 318	1 156 197 804 200	3 283 244 405

2	КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ	56 142 667 661	1,7251%	2 038 972 535 462	1 156 173 626 924	3 250 070 655
3	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	56 066 529 975	1,7227%	2 039 000 350 541	1 156 188 775 781	3 283 244 405
4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	56 075 200 685	1,7230%	2 039 006 031 738	1 156 174 339 761	3 283 328 518
5	САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ	56 060 557 340	1,7225%	2 039 006 181 154	1 156 188 904 345	3 283 257 863

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 5 493 216 (0,0002).

## **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО**

### **ПО 7 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 7 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

#### **Подвопрос 7.1**

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

«ЗА»	2 095 059 562 438	(64,3734%)
«ПРОТИВ»	1 155 907 149 598	(35,5167%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	323 000 997	(0,0099%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 254 680 885 (0,1000).

#### **Подвопрос 7.2**

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

«ЗА»	3 250 943 809 936	(99,8894%)
«ПРОТИВ»	38 364 078	(0,0012%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	307 586 122	(0,0095%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 254 633 782 (0,1000)

#### **Подвопрос 7.3**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

«ЗА»	3 251 016 362 408	(99,8916%)
«ПРОТИВ»	38 441 118	(0,0012%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	234 956 610	(0,0072%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 254 633 782 (0,1000)

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

7.1. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1».

7.2. Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».

7.3. Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.

**ПО 8 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 8 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	2 095 133 126 490	(64,3756%)
«ПРОТИВ»	4 703 183	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 156 151 930 463	(35,5242%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 254 633 782 (0,1000).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год.

**ПО 9 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 9 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 3 254 544 393 918

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	2 068 273 515 207	(63,5503%)
«ПРОТИВ»	27 015 817 397	(0,8301%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 156 000 427 532	(35,5196%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 254 633 782 (0,1000).

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

### **ПО 10 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 10 повестки дня составило: 3 854 341 416 571 + 3/7

2. 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, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 858 283 620 944 + 3/7

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 258 497 415 428  
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

#### **Подвопрос 10.1**

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

«ЗА»	1 228 051 609 929	(97,5808%)
«ПРОТИВ»	26 875 282 377	(2,1355%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	317 476 292	(0,0252%)

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 253 046 830 (0,2585).

#### **Подвопрос 10.2**

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

«ЗА»	1 228 034 423 058	(97,5794%)
«ПРОТИВ»	26 879 209 463	(2,1358%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	314 992 986	(0,0250%)

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 268 789 921 (0,2597).



## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

10.1 Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»,

Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Прочее: В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

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

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной по сделке.

Маркелов Виталий Анатольевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

Сухов Геннадий Николаевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

10.2 Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)

Заемщик: ПАО «ТГК-1»,

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Прочее: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

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

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной по сделке.

Маркелов Виталий Анатольевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

Сухов Геннадий Николаевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

Председательствующий на собрании В.А. Маркелов

Секретарь Собрания А.Н. Максимова

26.06.2020

Секретарь Собрания



А.Н. Максимова