

Открытое 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) 901-36-06 факс: +7 (812) 901-34-77 адрес эл. почты office@tgc1.ru

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»**

Место нахождения эмитента: **198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б**

Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата и место проведения собрания: **22 июня 2015г.: г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **«22» мая 2015г.**

Дата составления и номер протокола: **23 июня 2015 года № 1.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
- 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**
- 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Кворум общего собрания:

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, по подвопросам 6.1, 6.2 вопроса 6, по подвопросам 7.1-7.5 вопроса 7, по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8, по вопросу 9, по подвопросу 10.1 вопроса 10, по подвопросу 11.1 вопроса 11 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;

по вопросу 4 повестки дня собрания 3 854 341 210 920 + 3/7;

по подвопросу 10.2 вопроса 10, по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня собрания 1 858 283 621 913 + 3/7.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5, по подвопросам 7.1-7.5 вопроса 7, по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8, по вопросу 9, по подвопросу 10.1 вопроса 10, по подвопросу 11.1 вопроса 11, составило 3 195 297 104 225 + 1/7 голосов, что составляет 82,90% 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 35 148 494 344 855 + 4/7 кумулятивных голосов, что составляет 82,90% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 3 195 317 667 714 + 1/7 голосов, что составляет 82,90% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 6.1, 6.2 вопроса 6 повестки дня составило 3 195 317 472 381 + 1/7 голосов, что составляет 82,90% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать (не заинтересованные в совершении обществом сделки) по подвопросу 10.2 вопроса 10, по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня составило 1 199 250 125 735 + 1/7 голосов, что составляет 64,54% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным вопросам

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 726 200 148	99,9821%
«ПРОТИВ»	55 226 280 +1/7	0,0017%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	115 170 370	0,0036%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 842 280 653 + 1/7	99,9858%
«ПРОТИВ»	48 612 489	0,0015%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	202 552 992	0,0063%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	3 475 121
Распределить на: Резервный фонд	173 756
Фонд накопления	2 432 585
Дивиденды	868 780

Погашение убытков прошлых лет

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Распределение голосов по кандидатам:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	2 947 518 653 804	8,3859%
2	ВЕККИЛЯ ИРЬЯ	3 151 577 520 567	8,9665%
3	ГРАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА	3 165 593 026 821	9,0063%
4	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	2 945 551 824 361	8,3803%
5	ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	2 945 445 333 074	8,3800%
6	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	47 247 813 006	0,1344%
7	КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ	2 945 601 004 051	8,3804%

8	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	2 945 379 488 930	8,3798%
9	КАУТИНЕН КАРИ	3 175 998 468 972	9,0359%
10	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	46 689 266 397	0,1328%
11	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	45 609 037 600	0,1298%
12	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 045 580 234 329	11,5100%
13	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 502 168 576 881	9,9639%
14	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 175 613 869 996	9,0349%
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	45 567 667 080	0,1296%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 15 605 469 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 3 739 944 087 0,0106%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
2. ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3. КАУТИНЕН КАРИ
4. ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
5. ГРАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА
6. ВЕККИЛЯ ИРЬЯ
7. БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
8. КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ
9. ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
10. ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
11. КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Распределение голосов по кандидатам:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	недействительные
1	ВЕККИЛЯ ИРЬЯ	386 631 177 0,0121%	3 192 176 468 110	1 246 048 329	380 837 505
2	ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	2 058 780 872 811 64,4312%	18 762 763	1 135 376 062 385	14 287 162
3	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	2 058 752 435 186 64,4303%	63 028 760	1 135 362 330 165	12 191 010
4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	2 058 766 313 018 64,4307%	45 778 917	1 135 356 145 029	21 748 157
5	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	2 058 796 968 267 64,4317%	12 328 108	1 135 379 685 299	1 003 447
6	ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	2 058 736 322 592 64,4298%	67 174 443	1 135 353 232 296	33 255 790

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
2. КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
4. ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
5. ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

5. Об утверждении аудитора Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 995 183 482 + 1/7	99,9906%
«ПРОТИВ»	4 464 742	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87 609 478	0,0027%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

6.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 277 633 586	64,4467%
------	-------------------	----------

«ПРОТИВ»	1 135 086 873 614	35,5234%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	620 558 210 + 1/7	0,0194%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

6.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 338 281 451	64,4486%
«ПРОТИВ»	1 135 078 919 998	35,5232%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	653 284 613 + 1/7	0,0204%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 922 811 245 + 1/7	64,4673%
«ПРОТИВ»	2 862 468	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 167 352 207	35,5262%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 875 107 644	64,4658%
«ПРОТИВ»	51 948 261 + 1/7	0,0016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 157 011 216	35,5259%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.3. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 931 795 952 + 1/7	64,4676%
«ПРОТИВ»	3 546 410	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 158 835 324	35,5259%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.4. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 930 787 244 + 1/7	64,4676%
«ПРОТИВ»	4 105 846	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 159 469 330	35,5259%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

7.5. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 889 918 226	64,4663%
«ПРОТИВ»	3 216 687	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 200 208 954 + 1/7	35,5272%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

7.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение № 7 к протоколу).

7.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 8 к протоколу).

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

8.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 058 833 708 619	64,4332%
«ПРОТИВ»	1 009 425 580	0,0316%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 251 472 981 + 1/7	35,5288%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

8.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 058 787 852 273 + 1/7	64,4318%
«ПРОТИВ»	1 059 088 539	0,0331%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 246 577 905	35,5287%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8.1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (приложение № 9 к протоколу).

8.2.

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 16 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,634% (ноль целых шестьсот тридцать четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 059 801 690 745 + 1/7	64,4635%
«ПРОТИВ»	58 289 180	0,0018%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 135 233 512 768	35,5283%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение № 10 к протоколу).

10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.1 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 928 998 836	82,8917%
«ПРОТИВ»	51 799 417 + 1/7	0,0013%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 882 692	0,0030%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

10.2 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 198 895 620 174	64,5163%
«ПРОТИВ»	2 491 068	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	147 718 961 + 1/7	0,0079%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

10.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».

10.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосгорэнерго».

11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 194 933 969 068	82,8918%
«ПРОТИВ»	11 590 628	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	147 632 400 + 1/7	0,0038%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

11.2 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 198 881 382 967	64,5155%
«ПРОТИВ»	2 498 024	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	162 367 942 + 1/7	0,0087%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

11.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».

11.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосгорэнерго».

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Гусев Николай Юрьевич
3. Ермакова Ольга Анатольевна
4. Кашина Александра Анатольевна
5. Плаксина Анна Викторовна
6. Пятницин Иван Александрович
7. Шмаков Виктор Николаевич
8. Шулаков Сергей Владимирович

Председатель собрания: Казаченков Валентин Захарьевич

Секретарь собрания: Нестеров Виктор Всеволодович