

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1»**



**МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА**

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ С 01.09.2023 ГОДА НА РАССЫЛКУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ	3
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»	4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	5
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2023 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД, ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, О НАЗНАЧЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ПО ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА....	6
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	8
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО АУДИТУ	11
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ	13
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ; СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ГРУППЕ ЛИЦ), ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ И БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ	15
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ	15
УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)	17
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ	20
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.	21
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ	23

Ограничение: часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами", а также Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

С информацией, в полном объеме, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», могут ознакомиться с 03.06.2024 по 24.06.2024 (включительно) по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», каб. 530 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ С 01.09.2023 ГОДА НА РАССЫЛКУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ

Уважаемый акционер ПАО «ТГК-1»!

Начиная с 01.09.2023 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров направляются только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются). Направление бюллетеней осуществляются на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о предоставляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут **БЕСПЛАТНО** осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

С уважением, ПАО «ТГК-1»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2023 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2023 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 779 430 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2023 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

1. Бикмурзин Альберт Фяритович
2. Ведерчик Вадим Евгеньевич
3. Земляной Евгений Николаевич
4. Иванников Александр Сергеевич
5. Коробкина Ирина Юрьевна
6. Маркелов Виталий Анатольевич
7. Осин Никита Юрьевич
8. Рогов Александр Владимирович
9. Симдякин Вадим Михайлович
10. Федоров Денис Владимирович
11. Шацкий Павел Олегович

ВОПРОС №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №6: О назначении аудиторской организации Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС №7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 4 (включено в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

ПАО «ТГК-1» сообщает, что в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» за 2023 год

«16» апреля 2024 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 29.01.2024 №61), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «ТГК-1» возложены на структурное подразделение ПАО «ТГК-1» - Службу внутреннего аудита (далее - СВА).

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» СВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» обеспечивается функциональной подотчетностью СВА Совету директоров ПАО «ТГК-1» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «ТГК-1». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач СВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 №35) с изменениями от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 №56), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «ТГК-1».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1».

И.о. руководителя Службы внутреннего аудита

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2023 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД, ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, О НАЗНАЧЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ПО ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Публичное акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания №1»

197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н, тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgc1.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 65

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2024 г., 16 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2024 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
6. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению 2 к протоколу.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 779 430 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2023 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2023 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 4 к протоколу.

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения о кандидатуре

Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Описание процедур, используемых при избрании и обеспечивающих их независимость и объективность

В соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995) аудиторская организация назначается годовым Общим собранием акционеров.

В апреле 2023 года Обществом был проведен открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023, 2024 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года.

Для участия в конкурентной закупке для участников были определены следующие критерии:

- наличие действующего членства в саморегулируемой организации аудиторов;
- наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ;
- наличие опыта оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной по РСБУ, оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.
- наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями, являющимися членами международных организаций (дипломы ACCA, CPA) и имеющими опыт аудита.

Критерии оценивались в соответствии с методикой оценки заявок, определенной в конкурсной документации. В результате проведенного Обществом в 2023 году открытого конкурентного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023, 2024 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года, победителем признано Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340). Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договором оказания аудиторских услуг.

Кандидатура аудиторской организации рассмотрена Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту, который согласно пп. 2.3.4, п. 2.3. ст. 2 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудиторской организации и рекомендовал Совету директоров ПАО «ТГК-1» кандидатуру Юникон АО для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Протокол от 24.05.2023 № 3).

Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. Согласно заявлению аудиторской организации Общества – Юникон Акционерное общество (далее – аудиторская организация), предоставленного лицам, отвечающим за корпоративное управление, аудиторская организация соблюдала все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанные Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров. Между Обществом и аудиторской организацией отсутствует конфликт интересов.

Сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент

По итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 27.06.2023 года принято решение назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, Юникон Акционерное общество.

Сумма вознаграждения за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерних компаний по итогам 2023 года, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами, за 1 полугодие 2023 года составила 4 800 тыс. руб. (кроме того НДС). Стоимость услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года составит 4 800,0 тыс. рублей (кроме того НДС).

Иные услуги аудиторской организацией Обществу не оказывались и не оказываются в настоящий момент.

Информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией

Существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности между ПАО «ТГК-1» и аудиторской организацией (далее - Договор)

Стороны	Клиент: ПАО «ТГК-1» Аудиторская организация: Аудитор, определяемый по результатам проведения открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудиторской организации на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности за 2023 и 2024 годы, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ, для нужд ПАО «ТГК-1» (далее – Аудитор).
---------	---

Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «бухгалтерская отчетность»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года. 2. Аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – МСФО (далее – «финансовая отчетность») за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года. 3. Обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 (далее – «промежуточная финансовая отчетность») за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года. 4. Аудиту сводных внутрикорпоративных форм отчетности (ПК «ОКО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года, с учетом дочерних обществ ПАО «ТГК-1». 5. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности («ДО МСФО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года.
Начальная (максимальная) цена Договора	Начальная (максимальная) цена Договора составит не более 11 630 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.
Сроки оказания услуг Договору	1. По аудиту за 2023 год. 1.1. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 года предоставляется не позднее 11 декабря 2023 года. 1.2. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2023 года предоставляется не позднее 01 апреля 2024 года. 1.3. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2023 года предоставляется не позднее 01 апреля 2024 года. 1.4. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2024 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 07 марта 2024 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 03 августа 2023 года. 2. По аудиту за 2024 год. 2.1. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2024 года предоставляется не позднее 10 декабря 2024 года. 2.2. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2024 года предоставляется не позднее 01 апреля 2025 года. 2.3. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2024 года предоставляется не позднее 01 апреля 2025 года. 2.4. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2025 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 07 марта 2025 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 02 августа 2024 года.
Вступление Договора в силу и его действие	Договор вступает в силу с даты утверждения Аудитора Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» на соответствующий период и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №1»**

197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgc1.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт - Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2024 г., 15 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2024 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
3. О формировании мнения о независимости аудитора Общества.
4. Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также качества выполнения аудиторских услуг.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению к решению (приложение 5 к протоколу).

1.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за

2024 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О формировании мнения о независимости аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению заявление аудитора Общества о том, что Юникон Акционерное общество соблюдало все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.
2. Признать аудитора Общества - Юникон Акционерное общество соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
3. Признать аудитора Общества - Юникон Акционерное общество соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.
4. Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и Юникон Акционерным обществом.
5. Включить в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества решение Комитета Совета директоров по аудиту по данному вопросу.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2023 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ПАО «ТГК-1» по состоянию на 31.12.2023, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
2. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2023, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2023 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч, количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов. Согласно п. 19.4 Устава ПАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в составе 11 (одиннадцати) членов.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

- лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз;
- членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества;
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества;
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27.06.2023 г. (Протокол № 5 от 28.06.2023), где определяются процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования Совета директоров.

Акции ПАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – ПАО Московская Биржа (биржевой тикер – TGKA) – и включены в Первый уровень котировального списка. Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+:Акции и ДР-безадрес.

Эмитенты, в том числе ПАО «ТГК-1», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ПАО «ТГК-1» требований к корпоративному управлению эмитента.

Для поддержания акций ПАО «ТГК-1» в разделе Первый уровень Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга Московской Биржи. С требованиями Правил листинга можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://www.moex.com/s22>.

1. В состав избранного Обществом Совета директоров должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также с достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной 1/5 состава Совета директоров и не может быть меньше 3 членов.

Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- связан с эмитентом;
- связан с существенным акционером эмитента;

- связан с существенным контрагентом эмитента;
- связан с конкурентом эмитента;
- связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 7 Правил).

2. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.

3. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям.

4. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям)^[1].

5. Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

6. Наличие у эмитента, утвержденного Советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

7. Наличие утвержденного Советом директоров отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

8. Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации.

9. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) Советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.

При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «ТГК-1» может быть понижен*.

^[1] Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету Совета директоров.

*Решением Совета директоров Банка России от 16.02.2024 в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что организатор торговли не применяет в качестве основания для принятия в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (далее — Положение № 534-П) решения о переводе ценных бумаг из котировального списка первого (высшего) уровня в котировальный список второго уровня или в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (о переводе ценных бумаг из котировального списка второго уровня в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам) несоблюдение эмитентом ценных бумаг требований к количеству независимых директоров, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также к составу комитетов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в части наличия в них независимых директоров в соответствии с приложениями 2 и 5 к Положению № 534-П в отношении ценных бумаг российского эмитента, в отношении которого и (или) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера.

Настоящее решение действует до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2024 года.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ; СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ГРУППЕ ЛИЦ), ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ И БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами", а также Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

по вопросу: Об избрании членов Совет директоров Общества.

В соответствии с пп.2.2.8 п.2.2 ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рекомендует Общему собранию акционеров Общества:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «ТГК-1» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2023 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения их опыта и профессиональной квалификации.

по вопросу: О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с пп. 2.2.1. ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рекомендует Общему собранию акционеров Общества:

1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 27.06.2023, по следующей формуле:

$3 \text{ ММТС} \cdot \text{количество заседаний Совета директоров} \cdot \text{численность Совета директоров}$, где:

ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28.12.2023 № 501;

количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «ТГК-1», состоявшихся с 27.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2023 года;

численность Совета директоров - 11 членов.

Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего: общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях; размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50 %.

2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах:

- дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50 % от базовой части вознаграждения члена Совета директоров;

- дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров составляет 25 % от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

3. В связи с наличием убытка по итогам 2023 года дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «ТГК-1» не выплачивать.

4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «ТГК-1».

УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)

Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) представлен отдельным документом (Приложение 3 к материалам).

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Комментарии
1.	Подпункт 29 пункта 20.1 статьи 20: 20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые общим Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;	Подпункт 29 пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые общим Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;	Изменение вносится в рамках оптимизации корпоративного управления в соответствии со стандартами Группы Газпром (типовая форма устава для публичных акционерных обществ, утвержденная приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»)
2.	Абзац пункта 24.7 статьи 24: по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и	Абзац пункта 24.7 статьи 24 изложить в следующей редакции: по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита	

	проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества , а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;	(контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;	
3.	Пункт 24.7. статьи 24: Абзац отсутствует	Дополнить пункт 24.7. статьи 24 абзацем: С предварительного письменного согласия ООО «Газпром энергохолдинг» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.	
4.	По тексту Устава слова «бухгалтерская отчетность»	По тексту Устава заменить словами: «бухгалтерская (финансовая) отчетность».	Приведение в соответствии со ст. 78 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Изменение редакционного характера.
5.	Компетенция общего собрания акционеров подпункт 8 п. 15.1. статьи 15 Устава: ... 8) утверждение аудитора Общества;	Компетенция общего собрания акционеров подпункт 8 п. 15.1. статьи 15 проекта Устава изложить: ... 8) назначение аудиторской организации Общества;	Приведение в соответствии с п.10 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Также по тексту проекта Устава необходимо заменить термин «аудитор» термином «аудиторская организация», а фразу «утверждение аудитора» заменить фразой: «назначение аудиторской организации» в соответствующем склонении
6.	По тексту Устава аудитор	По тексту Устава заменить словами: аудиторская организация	
7.	По тексту Устава утверждение аудитора	По тексту Устава заменить словами: назначение аудиторской организации	
8.	Абзац 1 пункт 17.4. статьи 17 Устава 17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.	Абзац 1 пункт 17.4. статьи 17 проекта Устава изложить: 17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.	Приведение в соответствии со стандартами Группы Газпром (типовая форма устава для публичных акционерных обществ, утвержденная приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»).

9.	Пункт 19.4. статьи 19 проекта Устава 19.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 11 (Тринадцать) членов. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 (Одиннадцать) членов.	Пункт 19.4. статьи 19 проекта Устава изложить: 19.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 (Одиннадцать) членов.	Приведение в соответствии со стандартами Группы Газпром (типовая форма устава для публичных акционерных обществ, утвержденная приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»).
10.	Компетенция Совета директоров подпункты 54 и 70 п. 20.1. статьи 20 Устава 54) Установление порядка совершения сделок; ... 70) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	Компетенция Совета директоров подпункты 54 и 70 п. 20.1. статьи 20 проекта Устава изложить: 54) Утверждение порядка совершения сделок; ... 70) Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	Приведение в соответствии со стандартами Группы Газпром (типовая форма устава для публичных акционерных обществ, утвержденная приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»). Изменение редакционного характера.
11.	Пункт 27.2. Устава 27.2. Аудитор (аудиторская организация Общества) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 27.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.	Пункт 27.2. Устава 27.2. Аудиторская организация общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора. 27.3. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.	Приведение в соответствие со ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Изменение редакционного характера.
12.	Пункт 29.2. Устава Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.	Пункт 29.2. Устава Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».	

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ

Уважаемый акционер!

Начиная с 01.09.2023 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров направляются только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).

Направление бюллетеней осуществляются на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д.8, к.2, литера А, помещ.42Н

ИНН 7704011964, Телефон/ Факс +7 (812) 775-00-81/ 7 (812) 775-00-82

Адрес в сети интернет/ электронной почты: <http://draga.ru/info@draga.ru>

Филиал АО «ДРАГА» (Москва)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Телефон +7 (499) 550-88-18

Факс +7 (495) 719-45-85, Адрес электронной почты info@draga.ru

Прием акционеров в Центральном офисе АО «ДРАГА» в г.Санкт-Петербурге: с 9-00 до 13-00 по будним дням.

Прием акционеров в филиале АО «ДРАГА» (Москва): пн-чт с 9:00 до 15:00, пт с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Осуществляется дополнительный прием акционеров ПАО «ТГК-1» во всех офисах регистратора каждую третью субботу месяца с 9:00 до 13:00. Для экономии времени акционеров рекомендуем предварительно записаться на прием по телефону горячей линии 8-800-302-07-73 или телефонам офиса, в котором планируется получение услуги.

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2010.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

на представление интересов акционера при голосовании на общем собрании акционеров

(дата и место составления доверенности прописью)

Гражданин(ка) _____,

(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

г. р.: _____, паспорт серии _____ N _____,

выдан " ____ " _____ г. _____, код подразделения

_____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____,

проживающий(ая) по адресу: _____,

являющийся владельцем _____ обыкновенных

(указать количество)

именных акций Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1" (государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D от 17.05.2005), настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

(гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан " ____ " _____ г.

_____, код подразделения _____, зарегистрирован _____

по адресу: _____, проживающ__ по адресу: _____

_____),

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1", проходящем " ____ " _____ г.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Акционер _____.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера _____.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

ВНИМАНИЕ:

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общих собраниях акционеров

_____ (дата и место составления доверенности прописью)

_____ "

_____",

_____ (организационно-правовая форма) (наименование)

ОГРН _____, ИНН _____, дата и место государственной регистрации:
" ____ " _____ г. _____, расположенное по адресу: _____

_____ в лице _____, действующего на основании _____
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____ являющийся владельцем _____ обыкновенных
(указать количество)

именных акций Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»
(государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D от 17.05.2005), настоящей
доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

_____ (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан " ____ " _____ г.
_____, код подразделения _____, зарегистрирован _____
по адресу: _____, проживающ__ по адресу:

_____, представлять интересы доверителя при голосовании по
всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №1», проходящем
" ____ " _____ г.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Акционер _____
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера _____
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)____

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ

Приложение 1 – Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2023 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТГК-1» за 2023 год (не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 ред. от 05.03.2024).

Приложение 3 – Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).

Приложение 4 – Размеры вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», рекомендованные Советом директоров ПАО «ТГК-1».

Приложение 5 – Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания №1" в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 ред. от 05.03.2024).

Приложения представлены отдельными документами.