

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



**МАТЕРИАЛЫ К ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
30 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА**

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» ДАЛЕЕ – СОБРАНИЕ)	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ	3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ...	3
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ	4
УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ), ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА	5
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ), ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
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	13
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ	15
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ	17

ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» далее – Собрание)

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ

ВОПРОС №1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

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 очередного Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Общая сумма не востребованных дивидендов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» на 31.03.2026 – 0,00 руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Решения о приостановлении выплаты дивидендов и направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования, а также бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 43.1. и ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении акционеров ПАО «ТГК-1» не принимались.

**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 № 96
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Форма проведения: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Дата и время окончания приема бюллетеней, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 25 марта 2026 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 25 марта 2026 г.

Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

2.1. 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 4 к протоколу.

2.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-1»

УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ), ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

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

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	Отсутствует	Дополнить статью 14 Устава ПАО «ТГК-1» пунктами 14.3, 14.4 следующего содержания с последующей заменой и корректировкой нумерации пунктов данной статьи: 14.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование). 14.4. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России. 14.5. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам	Изменение вносится в целях приведения устава ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ

		повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.	
2.	14.10. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изложить п. 14.13 с учетом корректировки нумерации (ранее – п. 14.10) ст. 14 Устава ПАО «ТГК-1» в следующей редакции 14.13. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ
3.	подпункт 4 пункта 15.1. статьи 15 Устава ПАО «ТГК-1»: избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;	Изложить пп4 пункта 15.1 в следующей редакции: определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ
4.	Отсутствует	Изложить п. 17.5 ст. 17 Устава ПАО «ТГК-1» в следующей редакции с последующей заменой и корректировкой нумерации пунктов данной статьи: 17.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;	

		3) дата и время проведения заседания, время начала регистрации акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; 5) повестка дня; 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров; 7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.	
5.	Отсутствует	Дополнить ст. 17 Устава ПАО «ТГК-1» п. 17.11 следующего содержания: В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества https://www.tgc1.ru, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна	Изменение вносится в устав в соответствии с требованиями законодательства РФ

		для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.	
6.	Статья 18 Устава ПАО «ТГК-1»: 18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: – направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию для принятия Общим собранием акционеров решения. 18.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 18.3. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров	Изложить статью 18 Устава ПАО «ТГК-1» в следующей редакции: 18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: – направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием, или заочному голосованию для принятия Общим собранием акционеров решения. 18.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием. 18.3. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 18.4. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе с	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ

		дистанционным участием, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. 18.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения; 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования; 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 18.6. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.	
7.	Пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТГК-1»: Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 (Одиннадцати) членов.	Изложить 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТГК-1» в следующей редакции: Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов. Совет директоров избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов до момента принятия Общим собранием акционеров	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ

		решения об определении иного количественного состава	
8.	Отсутствует	Дополнить пункт 20.1 статьи 20 Устава ПАО «ТГК-1» подпунктом 77 следующего содержания с последующей заменой и корректировкой нумерации пунктов данной статьи: 77) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;	

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ), ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) представлен отдельным документом (Приложение 2 к материалам).

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества с текущей редакцией и обоснование необходимости принятия соответствующих решений

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТГК-1» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).	1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТГК-1» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ
2.	3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об	3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ

	утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	
3.	3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудитора Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудиторской организации Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ
4.	3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.	3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ
5.	Отсутствует	3.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ
6.	5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:	5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1»

	способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 	способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием или заочное голосование); 	в соответствии с требованиями законодательства РФ
7.	6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; повестка дня; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а	6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; повестка дня; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствии с требованиями законодательства РФ

	также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров; сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров; сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.	
8.	8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.	8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров. А при проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Изменение вносится в целях приведения положения ПАО «ТГК-1» в соответствие требованиям законодательства РФ

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!

Акционерам необходимо своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах). 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 в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «ДРАГА» (ОГРН: 1037739162240, адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж. Контактный телефон: 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

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 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 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.

Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»

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

Место нахождения: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж. Контактный телефон: 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

Адрес в сети интернет/ электронной почты: [draga.ru/ info@draga.ru](http://draga.ru/info@draga.ru).

Филиал АО «ДРАГА» (Москва)

Место нахождения: 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16, к. 6, помещ. 701. Контактный телефон: 7 (499) 550-88-18 — Колл-центр, 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.

Информация о филиалах регистратора draga.ru/kontakty/obslyzhivanie-v-regionah/volgograd/

Информация о дополнительных офисах обслуживания draga.ru/kontakty/dopolnitelnye-ofisy-obslyzhivaniya/

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 общих собраниях акционеров

_____ (дата и место составления доверенности прописью)
" _____ "

_____ (организационно-правовая форма) (наименование)
ОГРН _____, ИНН _____, дата и место государственной регистрации:
" ____ " _____ г. _____, расположенное по адресу: _____

_____ , 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: _____, проживающий 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)

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании на 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: _____, проживающий 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ

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

Приложение 2 – Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).

Приложения представлены отдельными документами.