

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124904162 от 20.05.2026

ОтправительNDC0000000000

ПолучательMC0135900000

НКО АО НРД

АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1172440
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	24.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата и время начала регистрации	24.06.2026 (09:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	31.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	21.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-20
ML0506070165	1172440X7952	RU000A0JNUD0	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	ТГК-1, ПАО ао01	76436852

Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

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

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.