

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №1»

*197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgc1.ru*

23 июня 2025 года

8/2025

Отчет об итогах заочного голосования
при принятии решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»** (далее по тексту - Общество).

Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2025 г.**

При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: **draga.ru.**

Дата составления протокола: **20 июня 2025 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Бровко Наталья Борисовна;
- 2. Плаксина Анна Викторовна.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол от 26.06.2023 № 4).

Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 1 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 1 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 1 повестки дня:	2 008 713 644 298

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	2 006 986 463 161	(99,9140%)
«ПРОТИВ»	1 605 560 915	(0,0799%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	121 620 222	(0,0061%)

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2024 год 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 2 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 2 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 2 повестки дня:	2 008 713 644 298
--	-------------------

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрании:

«ЗА»	2 006 910 659 835	(99,9102%)
«ПРОТИВ»	1 640 560 915	(0,0817%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	142 423 548	(0,0071%)

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 20 000 000 (0,0010%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 3 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 3 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 3 повестки дня:	2 008 713 644 298

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрании:

«ЗА»	11 022 582 603	(0,5487%)
«ПРОТИВ»	1 607 560 915	(0,0800%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	36 522 290	(0,0019%)

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 996 046 978 490 (99,3694%).

Необходимое число голосов не набрано.

Решение по вопросу № 3 повестки дня не принято.

Информация по вопросу 4 повестки дня Собрании, не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 5 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 5 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 5 повестки дня:	2 008 713 644 298

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 689 065 237	(99,4512%)
«ПРОТИВ»	10 811 646 077	(0,5382%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 932 984	(0,0106%)

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 6 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 6 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 6 повестки дня:	2 008 713 644 298

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 679 237 126	(99,4507%)
«ПРОТИВ»	10 812 546 077	(0,5383%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	221 861 095	(0,0110%)

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК - 1»).

Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 7 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 7 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 7 повестки дня:	2 008 713 644 298

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

«ЗА»	2 006 828 897 648	(99,9062%)
«ПРОТИВ»	1 701 551 634	(0,0847%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	183 195 016	(0,0091%)

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 7:

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», 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 2025 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 № 8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 8 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу № 8 повестки дня:	2 585 749 938 078 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 8 повестки дня:	2 008 713 644 298

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 339 848 470	(99,4338%)
«ПРОТИВ»	11 058 037 816	(0,5505%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	315 758 012	(0,0157%)

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Принятые Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» решения от 19 июня 2025 года и состав участников, принявших участие в заочном голосовании 19 июня 2025 года, подтверждены регистратором Общества - АО «ДРАГА», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

**Председатель Совета директоров
ПАО «ТГК-1»**

Секретарь Собрания