

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@tgcl.ru*

25 июня 2024 года

6/2024

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании 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**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **31 мая 2024 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **24 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **197110, Санкт-Петербург, а/я 23.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **25 июня 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 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.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).

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

Адрес Регистратора: **197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.**

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющие функции Счетной комиссии:

1. *Афанасьев Андрей Владимирович;*
2. *Подвысоцкий Василий Васильевич;*
3. *Шулаков Сергей Владимирович.*

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Список лиц, имевших право на участие в Собрании, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4).

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	2 008 680 418 050 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 021 685 036 + 6/7	(99,4694%)
«ПРОТИВ»	10 539 635 144	(0,5247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119 097 870	(0,0059%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	2 008 680 418 050 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 2 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 011 292 614 + 6/7	(99,4688%)
«ПРОТИВ»	10 539 870 660	(0,5247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129 254 776	(0,0064%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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»).

Результаты голосования по вопросам 3, 4 повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам, не раскрываются на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 (ред. от 05.03.2024) «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 на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	2 008 680 418 050 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 5 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 597 226 007 + 6/7	(99,4482%)
«ПРОТИВ»	9 295 110 986	(0,4627%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 788 081 057	(0,0890%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	2 008 680 418 050 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	2 008 279 745 744 + 6/7	(99,9801%)
«ПРОТИВ»	173 700 755	(0,0086%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226 971 551	(0,0113%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 590 101 146 579 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	2 008 680 418 050 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 7 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 636 440 877 + 6/7	(99,4004%)
«ПРОТИВ»	11 760 013 768	(0,5855%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	283 963 405	(0,0141%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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»).