

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
(ПАО «ТГК-1» или Общество)

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (далее – Собрание).

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«19» июня 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **«25» мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня =>Сервис «Личный кабинет акционера» => ПАО «ТГК-1» или по ссылке: draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте в сети Интернет не позднее «19» июня 2025 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее «19» июня 2025 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее «19» июня 2025 года.

Право голоса по вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций ПАО «ТГК-1» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNUD0).

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефоны для информации: (812) 688-37-29, 688-35-94, 688-35-93.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации

о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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.

Совет директоров ПАО «ТГК-1»

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «ТГК-1» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), **только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).**

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкете зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте **акционеру необходимо внести адрес 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».**

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 (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

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.