

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*

28 апреля 2025 года

7/2025

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: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **31 марта 2025 г. (на конец операционного дня).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 апреля 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: **28 апреля 2025 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ТГК-1».

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: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ТГК-1».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 1 повестки дня:	2 585 731 463 059 + 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:	2 585 731 463 059 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 1 повестки дня:	2 004 205 032 962

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 999 259 849	(99,64047%)
«ПРОТИВ»	7 083 594 750	(0,35344%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	122 178 363	(0,00609%)

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:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «ТГК-1» Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, ИНН 7703323030, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).

Принятые Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» решения от 24 апреля 2025 года и состав участников, принявших участие в заочном голосовании 24 апреля 2025 года, подтверждены регистратором Общества - АО «ДРАГА», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Сведения о Председателе Совета директоров Общества и Секретаре Общего собрания не раскрываются в составе Отчета об итогах голосования на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».