

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03388 - D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/">https://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/</a> , <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.06.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.06.2025; место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: не применимо, способ принятия решений - заочное голосование. Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 585 749 938 078 + 3/7 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 443 249 318 862 + 5/7 кумулятивных голосов. 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»: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 585 749 938 078 + 3/7 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 443 249 318 862 + 5/7 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 008 713 644 298 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 095 850 087 278 кумулятивных голосов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.</p>	

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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

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%).

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.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«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 Собрания, 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.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«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 Собрания, 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 Собрания, 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.

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.

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.

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.

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.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 8:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2025 года №8.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления  
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)  
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Н. Максимова  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 23 » \_\_\_\_\_ июня 20 25 г.