

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

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	https://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/ , https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.06.2026
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): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием.</p> <p>Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года. Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09:00 (здесь и далее - время московское). Время начала заседания Общего собрания акционеров: 10:00. Время открытия заседания Общего собрания акционеров: 10:10. Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10:53. Время начала подсчета голосов: 11:16. Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:45. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Дата окончания приема Обществом бумажных бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года (включительно). Дата окончания приема бюллетеней в электронной форме: 21 июня 2026 года (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения заседания – для лиц, принимающих в нем участие. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бумажные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530. Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Кворум Общего собрания акционеров определен с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол от 26.06.2023 № 4). На 31.05.2026 - дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (далее также – Собрание), число голосов которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием) составило: 3 854 072 601 716 + 3/7 голоса; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 34 686 653 415 447 + 6/7 голоса; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 42 394 798 618 880 + 5/7 голоса; 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 вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня, составило: 2 592 016 394 264+ 4/7 голоса;</p>	

Число кумулятивных 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, составило: 23 328 147 548 381 + 1/7 голоса;

Число кумулятивных 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, составило: 28 512 180 336 910 + 2/7 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня, составило: 2 002 337 392 108 голосов;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 составило: 18 021 035 893 077 голосов;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 составило: 22 025 711 313 188 голосов;

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
11. 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 2025 год.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 997 353 010 254	(99,7511%)
«ПРОТИВ»	3 987 957 437	(0,1992%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	893 124 417	(0,0446%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 103 100 000 (0,0051%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2025 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 2025 год.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 997 479 655 622	(99,7574%)
«ПРОТИВ»	3 710 057 437	(0,1853%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	907 679 049	(0,0453%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 239 800 000 (0,0120%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2025 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 назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 997 368 643 387	(99,7519%)
«ПРОТИВ»	3 820 497 191	(0,1908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	774 338 834	(0,0387%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям,

составило: 373 712 696 (0,0187%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией 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 2026 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 4: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 996 247 080 479	(99,6958%)
«ПРОТИВ»	5 989 423 235	(0,2991%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 288 394	(0,0049%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 3 400 000 (0,0002%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 4 188 377 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос 5: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 996 237 342 529	(99,6954%)
«ПРОТИВ»	5 822 456 730	(0,2908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273 392 849	(0,0137%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 4 000 000 (0,0002%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 978 924 тыс. руб., и нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, накопленную по состоянию на 31.12.2024, в размере 7 127 924 тыс. руб., в общей сумме 8 106 848 тыс. руб., следующим образом:

	тыс. руб.
Резервный фонд	0,00
Дивиденды	0,00
Оставить в распоряжении Общества	8 106 848,00

Вопрос 6: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	1 996 828 031 412	(99,7249%)
«ПРОТИВ»	4 052 991 644	(0,2024%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 227 792 226	(0,0613%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 228 376 826 (0,0114%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов.

Вопрос 7: Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.

Часть информации не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
--------	------------------	--

1	Кандидат № 1	1 995 531 914 259	11,0733%
2	Кандидат № 2	1 995 805 487 845	11,0749%
3	Кандидат № 3	363 041 545	0,0020%
4	Кандидат № 4	1 995 560 781 859	11,0735%
5	Кандидат № 5	1 998 052 079 799	11,0873%
6	Кандидат № 6	1 996 662 085 157	11,0796%
7	Кандидат № 7	1 997 115 987 755	11,0821%
8	Кандидат № 8	1 995 603 384 974	11,0737%
9	Кандидат № 9	242 817 025	0,0013%
10	Кандидат № 10	1 996 167 959 385	11,0769%
11	Кандидат № 11	1 999 164 400 350	11,0935%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		35 002 020 771	0,1942%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		2 889 456 246	0,0160%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 12 787 175 889 (0,0710%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 9 членов:

1. Кандидат № 11
2. Кандидат № 5
3. Кандидат № 7
4. Кандидат № 6
5. Кандидат № 10
6. Кандидат № 2
7. Кандидат № 8
8. Кандидат № 4
9. Кандидат № 1

Вопрос 8: Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.

В связи с тем, что по вопросу 6 повестки дня было принято решение «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов» подсчет голосов по вопросу 8 повестки дня не производился.

Вопрос 9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 996 860 052 534	(99,7265%)
«ПРОТИВ»	4 133 842 748	(0,2065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 248 296 826	(0,0623%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 95 000 000 (0,0047%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:

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 10: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 996 946 214 607	(99,7308%)
«ПРОТИВ»	4 122 410 290	(0,2059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 667 211	(0,0583%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 101 900 000 (0,0051%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня:
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 11: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 996 395 665 963	(99,7033%)
«ПРОТИВ»	4 839 606 433	(0,2417%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	942 219 712	(0,0471%)

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 159 700 000 (0,0080%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 11 повестки дня:

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: 26.06.2026 № 10.

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 01.07.2025 г. № 215-2025)

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Н. Максимова

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «29» июня 2026 г.