

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ; СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ГРУППЕ ЛИЦ), ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ И БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Информация не раскрывается и не предоставляется согласно Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 17.2 статьи 17 Устава ПАО «ТГК-1» (далее также – Общество) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

Согласно Устава ПАО «ТГК-1» такие предложения должны поступить в Общество не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. В указанный срок получено предложение о выдвижении 11 кандидатов в Совет директоров Общества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Совет директоров ПАО «ТГК-1» рассмотрел поступившие предложения и принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров всех предложенных акционерами кандидатов.

Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет) был проведен анализ профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО «ТГК-1», и сформированы рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросам избрания кандидатов в Совет директоров Общества (представлены в Приложении к проекту решения). Согласно рекомендациям Комитета, акционерам ПАО «ТГК-1» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следует голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации.

Все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.

Согласия кандидатов на выдвижение и избрание в Совета директоров, а также на работу в его комитетах имеются.

ФИО кандидатов представлены в бюллетене для голосования.

С информацией, в полном объеме, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1», могут ознакомиться с 03.06.2026 по 24.06.2026 по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», помещении 530 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).