

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» 24 ИЮНЯ 2026 ГОДА

Часть информации 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».

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).

ВОПРОС 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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:

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

ВОПРОС 6: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
10. ФИО
11. ФИО

ФИО кандидатов представлены в бюллетене для голосования.

*(Подсчет голосов по вопросу 7 бюллетеня №2 будет осуществляться в случае **принятия** решения по вопросу 6 повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов»)*

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 11 членов

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
10. ФИО
11. ФИО

ФИО кандидатов представлены в бюллетене для голосования.

*(Подсчет голосов по вопросу 8 бюллетеня №2 будет осуществляться в случае **непринятия** решения по вопросу 6 повестки дня «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов»)*

ВОПРОС 9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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»).