

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»
24.06.2026**

Совет директоров ПАО «ТГК-1» 19.05.2026 (протокол от 19.05.2026 № 101) рассмотрел вопрос «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год» и принял следующее решение:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ТГК-1» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и включить его в Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2025 год.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

Совет директоров ПАО «ТГК-1» 22.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 102) рассмотрел вопрос «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня» и принял следующие решения:

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год согласно Приложению 2 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества, 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).

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение:

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.

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» принять следующее решение: «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:

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

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества об определении количественного состава Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 членов.

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества по вопросам повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 3 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать акционерам Общества при принятии решения Общим собранием акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 6 к протоколу.