

**РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1»
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»
В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
И КОМПЕНСАЦИЙ**

Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям 21.05.2026 (протокол от 21.05.2026 № 21) сформировал следующие рекомендации для акционеров Общества:

ПО ВОПРОСАМ Об избрании членов Совет директоров Общества.

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления (письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам), акционерам ПАО «ТГК-1» рекомендуется голосовать по вопросам повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения их опыта и профессиональной квалификации.

ПО ВОПРОСУ О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Рекомендовать акционерам Общества при принятии решения Общим собранием акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций:

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рекомендует Общему собранию акционеров Общества:

1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранных решением Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 19.06.2025, по следующей формуле:

Три ММТС * количество заседаний и заочных голосований Совета директоров
* численность Совета директоров, где:

ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 30 января 2026 г. № 27.

Количество заседаний и заочных голосований Совета директоров - число заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО «ТГК-1», состоявшихся с 19.06.2025 до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2025 года.

Численность Совета директоров - 11 членов.

Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50 %.

2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах:

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50 % от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 19.06.2025, в общем размере 0,525263% чистой прибыли ПАО «ТГК-1»,

полученной по итогам деятельности в 2025 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения по результатам деятельности ПАО «ТГК-1» распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «ТГК-1».