

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №1»

*197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н
тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgcl.ru*

06 мая 2026 года

9/2026

Отчет об итогах заочного голосования
при принятии решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»** (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **06 апреля 2026 г.** (на конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 апреля 2026 г.**

При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 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.**

Дата составления протокола: **06 мая 2026 г.**

Председатель Совета директоров Общества: **ФИО.**

Секретарь Общего собрания акционеров: **ФИО.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Принятые Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» решения и состав участников, принявших участие в заочном голосовании, подтверждены регистратором Общества, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Регистратора: **190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Малых Татьяна Вячеславовна - председатель Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования прилагается к настоящему протоколу.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заочного голосования 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).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **3 854 072 601 716 + 3/7**.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: **2 000 715 624 859**.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 1 повестки дня:	3 854 072 601 716 + 3/7
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 вопросу № 1 повестки дня:	2 590 149 574 658 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 1 повестки дня:	2 000 715 624 859

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 884 903 877	(99,8085%)
«ПРОТИВ»	55 785 072	(0,0028%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 774 935 910	(0,1887%)

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции 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 внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 2 повестки дня:	3 854 072 601 716 + 3/7
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 вопросу № 2 повестки дня:	2 590 149 574 658 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 2 повестки дня:	2 000 715 624 859

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 882 759 741	(99,8084%)
«ПРОТИВ»	55 885 072	(0,0028%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 774 898 776	(0,1887%)

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 2 081 270 (0,0001%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-1»

Секретарь Собрания