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@tgc1.ru

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

22 октября 2026 года **11/2026**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»** (далее по тексту - ПАО «ТГК-1», 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: **25 сентября 2026 г.** (на конец операционного дня).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 октября 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/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/
Дата составления протокола: **22 октября 2026 г.**
Председатель Совета директоров Общества: **ФИО**
Секретарь Общего собрания акционеров: **Максимова Антонина Николаевна**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
4. 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: 190000, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А.
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
1. Малых Татьяна Вячеславовна - председатель Счетной комиссии;
2. Бровко Наталья Борисовна.
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: 2 020 089 604 081.

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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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:	2 592 041 819 470 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 1 повестки дня:	2 020 089 604 081

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 393 986 973	(98,8270%)
«ПРОТИВ»	23 334 550 296	(1,1551%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	348 989 125	(0,0173%)

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: 12 077 687 (0,0006%).
Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1:
1. Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 3 548 139 589 139 (Три триллиона пятьсот сорок восемь миллиардов сто тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму 35 481 395 891 (Тридцать пять миллиардов четыреста восемьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 39 копеек.

2. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

Вопрос № 2: 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 № 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:	2 592 041 819 470 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 2 повестки дня:	2 020 089 604 081

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 674 165 162	(98,8409%)
«ПРОТИВ»	22 230 072 607	(1,1005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 172 563 839	(0,0580%)

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: 12 802 473 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

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

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 № 3: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу № 3 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 № 3 повестки дня:	2 592 041 819 470 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 3 повестки дня:	2 020 089 604 081

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 426 988 603	(98,8286%)
«ПРОТИВ»	23 307 661 041	(1,1538%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	343 018 060	(0,0170%)

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 11 936 377 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 3:
Увеличить уставный капитал ПАО «ТГК-1» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 548 139 589 139 (Три триллиона пятьсот сорок восемь миллиардов сто тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать девять) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 35 481 395 891 (Тридцать пять миллиардов четыреста восемьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 39 копеек.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН: 1037739465004);
2) Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ОГРН: 1047796974092);
3) Акционерное общество «Газпром энергоремонт» (ОГРН: 5077746716185);
4) Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Развитие территорий» (ОГРН: 5147746145036).
Порядок определения цены размещения акций: цена / порядок определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) устанавливается Советом директоров ПАО «ТГК-1» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или неденежные средства (далее - Имущество).
Сведения об Имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные обыкновенные акции:
1. Акции Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (ОГРН 1047796974092);
2. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (ОГРН 1047833020058).
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг ПАО «ТГК-1».

Вопрос № 4: 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 № 4 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 № 4 повестки дня:	2 592 041 819 470 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу № 4 повестки дня:	2 020 089 604 081

Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 114 314 016	(98,8627%)
«ПРОТИВ»	21 974 355 025	(1,0878%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	951 234 021	(0,0470%)

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 49 701 019 (0,0025%).
Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 4:
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» **ФИО**
Секретарь Собрания **А.Н. Максимова**