

**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 голосования
на Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»**

26 июня 2026 года

10/2026

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: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием** (далее также – Собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **31 мая 2026 г.** (на конец операционного дня).

Дата и время проведения Общего собрания акционеров: **24 июня 2026 г., 10:00** (здесь и далее - время московское).

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **09:00.**

Время начала заседания Общего собрания акционеров: **10:00.**

Время открытия заседания Общего собрания акционеров: **10:10.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **10:53.**

Время начала подсчета голосов: **11:16.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **11:45.**

Место проведения заседания Общего собрания: **заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.**

Дата окончания приема Обществом бумажных бюллетеней для голосования: **21 июня 2026 года** (включительно).

Дата окончания приема бюллетеней в электронной форме: **21 июня 2026 года** (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения заседания – для лиц, принимающих в нем участие.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бумажные 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 Общего собрания акционеров: **26 июня 2026 года.**

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

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: **ФИО**

Секретарь Общего собрания акционеров: **ФИО**

Часть информации не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими

хозяйственными обществами и государственными корпорациями».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 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.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Ахматов Игорь Владимирович - Председатель Счетной комиссии;
2. Бровко Наталья Борисовна;
3. Малых Татьяна Вячеславовна.

Протокол об итогах голосования прилагается к настоящему протоколу.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Собрании:

по вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня: **2 002 337 392 108**;

по вопросу 7 повестки дня: **18 021 035 893 077** кумулятивных голосов;

по вопросу 8 повестки дня: **22 025 711 313 188** кумулятивных голосов.

Кворум Собрания определен с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол от 26.06.2023 № 4).

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 имелся, Собрание было правомочно начать свою работу.

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

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:	2 592 016 394 264+ 4/7

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня:	2 002 337 392 108
---	-------------------

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 997 353 010 254	(99,7511%)
«ПРОТИВ»	3 987 957 437	(0,1992%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	893 124 417	(0,0446%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 103 100 000 (0,0051%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

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.

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:	2 592 016 394 264+ 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 997 479 655 622	(99,7574%)
«ПРОТИВ»	3 710 057 437	(0,1853%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	907 679 049	(0,0453%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 239 800 000 (0,0120%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

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.

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:	2 592 016 394 264+ 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 997 368 643 387	(99,7519%)
«ПРОТИВ»	3 820 497 191	(0,1908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	774 338 834	(0,0387%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 373 712 696 (0,0187%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

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.

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:	2 592 016 394 264 + 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 996 247 080 479	(99,6958%)
«ПРОТИВ»	5 989 423 235	(0,2991%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 288 394	(0,0049%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 3 400 000 (0,0002%).
Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 5 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 5 повестки дня:	2 592 016 394 264+ 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 996 237 342 529	(99,6954%)
«ПРОТИВ»	5 822 456 730	(0,2908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273 392 849	(0,0137%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 4 000 000 (0,0002%).
Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

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:

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

Вопрос 6: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 6 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 6 повестки дня:	2 592 016 394 264+ 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	1 996 828 031 412	(99,7249%)
«ПРОТИВ»	4 052 991 644	(0,2024%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 227 792 226	(0,0613%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 228 376 826 (0,0114%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

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

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило:	34 686 653 415 447 + 6/7
Число кумулятивных 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 7 повестки дня, составило:	23 328 147 548 381 + 1/7
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 составило:	18 021 035 893 077

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Кандидат № 1	1 995 531 914 259 11,0733%
2	Кандидат № 2	1 995 805 487 845 11,0749%
3	Кандидат № 3	363 041 545 0,0020%
4	Кандидат № 4	1 995 560 781 859 11,0735%
5	Кандидат № 5	1 998 052 079 799 11,0873%
6	Кандидат № 6	1 996 662 085 157 11,0796%
7	Кандидат № 7	1 997 115 987 755 11,0821%
8	Кандидат № 8	1 995 603 384 974 11,0737%
9	Кандидат № 9	242 817 025 0,0013%
10	Кандидат № 10	1 996 167 959 385 11,0769%

11	Кандидат № 11	1 999 164 400 350	11,0935%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		35 002 020 771	0,1942%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		2 889 456 246	0,0160%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 12 787 175 889 (0,0710%).
Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 9 членов:

1. Кандидат № 11
2. Кандидат № 5
3. Кандидат № 7
4. Кандидат № 6
5. Кандидат № 10
6. Кандидат № 2
7. Кандидат № 8
8. Кандидат № 4
9. Кандидат № 1

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило:	42 394 798 618 880 + 5/7
Число кумулятивных 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 8 повестки дня, составило:	28 512 180 336 910 + 2/7
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 составило:	22 025 711 313 188

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

В связи с тем, что по вопросу 6 повестки дня было принято решение «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов.» подсчет голосов по вопросу 8 повестки дня не производился.

Вопрос 9: 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 9 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 9 повестки дня:	2 592 016 394 264+ 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 996 860 052 534	(99,7265%)
«ПРОТИВ»	4 133 842 748	(0,2065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 248 296 826	(0,0623%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 95 000 000 (0,0047%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 10 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 10 повестки дня:	2 592 016 394 264+ 4/7
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 10 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 996 946 214 607	(99,7308%)
«ПРОТИВ»	4 122 410 290	(0,2059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 667 211	(0,0583%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 101 900 000 (0,0051%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу 11 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	2 592 016 394 264+ 4/7

России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 11 повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 11 повестки дня:	2 002 337 392 108

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 996 395 665 963	(99,7033%)
«ПРОТИВ»	4 839 606 433	(0,2417%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	942 219 712	(0,0471%)

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 159 700 000 (0,0080%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 11 повестки дня:

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»).

Председательствующий на Собрании **ФИО**

Секретарь Собрания **ФИО**