УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»
(протокол от «22» октября 2026 г. № 11)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТГК-1» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав) и Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания

акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

его собственной инициативы;

требования аудиторской организации Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положений Устава.

3.7. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть представлено путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, литера А;

вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее – Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания общего

собрания акционеров или заочного голосования является:

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вручено под роспись – дата вручения.

3.12. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или об отказе в его проведении должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято по основаниям, установленным пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

3.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение вручено под роспись - дата вручения;

если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;

если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11 Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование);

возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

повестку дня;

порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств (в том числе в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества, доступ к которому осуществляется путем идентификации акционеров с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»).

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен быть направлен одним или несколькими способами из нижеперечисленных:

- простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества;

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества;

- путем размещения бланка бюллетеня для голосования в электронном сервисе, определенном для заполнения и направления бюллетеней (в том числе в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества), доступ к которому осуществляется путем идентификации акционеров с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

По решению Совета директоров при проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

5.2. Заседание Общего собрания акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

5.3. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения заседания Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.5. На заседании Общего собрания акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на заседание Общего собрания акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6. Информация о проведении заседания или заочного голосования

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» tgc1.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

повестка дня;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;

заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

заключения Совета директоров о крупной сделке;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;

рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации Общества;

иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, литера А и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, в течение 20 дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение двух дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются:

лицо, председательствующее на заседании;

президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);

секретарь Общего собрания акционеров;

счетная комиссия.

7.2. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров, ведет заседание Общего собрания акционеров, в том числе:

объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров;

обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

объявляет выступающих лиц;

оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум заседания Общего собрания акционеров. Президиум заседания Общего собрания акционеров содействует лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров, в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

ведет и составляет протокол заседания Общего собрания акционеров;

ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров;

обеспечивает направление отчета об итогах голосования на заседании Общего собрания акционеров;

осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8. Проведение заседания Общего собрания акционеров

8.1. В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на заседании Общего собрания акционеров произвести его замену или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4. Вопросы регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров, принимает решение о сроке переноса открытия заседания. При этом открытие заседания не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия заседания в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия заседания.

Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня заседания.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению лица, председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.

8.10. Вопросы повестки дня заседания Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в заседании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);

ответы на вопросы акционеров по теме докладов;

голосование по вопросам повестки дня;

подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается лицом, председательствующим на заседании, по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях лицо, председательствующее на заседании, может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается лицом, председательствующим на заседании, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня заседания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня заседания.

Вопросы лиц, принимающих участие в заседании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется лицом, председательствующим на заседании. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня заседания.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, лицом, председательствующим на заседании, дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня заседания.

8.14. Заседание Общего собрания акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания.

8.15. Заседание Общего собрания акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых на заседании, а также итогов голосования (в случае их оглашения на заседании) или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).

9. Голосование на Общем собрании акционеров. Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим

собранием акционеров, оглашаются на заседании, - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;

признания бюллетеней недействительными

9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров (председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров при проведении заочного голосования).

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (протокол от «06» мая 2026 г. № 9).