

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» 20.10.2026**

Совет директоров ПАО «ТГК-1» 14.09.2026 (протокол от 14.09.2026 № 111) рассмотрел вопрос «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня» и принял следующие решения:

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» принять следующее решение:

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.

ПО ВОПРОСУ О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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».

ПО ВОПРОСУ О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.