

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
(ПАО «ТГК-1» или Общество)
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ТГК-1» сообщает, что **24 июня 2026 года** состоится годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров - заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания - 24 июня 2026 года.

Время проведения Заседания – 10:00 (здесь и далее - время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 09:00.

Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - 31 мая 2026 года (конец операционного дня).

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 могут направляться заполненные бумажные бюллетени: 197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня =>Сервис «Личный кабинет акционера» => ПАО «ТГК-1» или по ссылке: draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).

Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения в период заочного голосования с 03 июня 2026 года по 21 июня 2026 года (включительно).

Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронных бюллетеней будет доступно после предоставления номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (предоставление ее регистратору ПАО «ТГК-1» - АО «ДРАГА»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или его представителем.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

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.

Право голоса по вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций ПАО «ТГК-1» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNUD0).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться - начиная с 03 июня 2026 года по адресу г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу tgcl.ru, а также на странице сервиса электронного голосования «Личный кабинет акционера».

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

Задать вопросы и направить комментарии в связи с проведением Заседания можно по адресам электронной почты указанным на сайте Общества <https://www.tgcl.ru/ir/information/>.

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании.

1. Доступ к дистанционному участию предоставляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Заседании или проголосовавшим заочно в установленный срок.

2. Информация о способах дистанционного участия доводится до сведения акционеров путем размещения её на сайте Общества в сети Интернет www.tgcl.ru/ir/account/.

3. Доступ к дистанционному участию осуществляется посредством электронного сервиса регистратора Общества АО «ДРАГА» - «Личный кабинет акционера», расположенного на сайте lk.draga.ru (далее – Сервис ЛКА). С порядком доступа в Сервис ЛКА можно ознакомиться на странице draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/.

4. Трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени осуществляется в Сервисе ЛКА и обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (или их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Заседании или проголосовавшим заочно.

Дата и время начала трансляции Заседания - 24 июня 2026 года 10:00.

Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании.

1. Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются Правилами предоставления услуг посредством электронного сервиса «Личный кабинет акционера» (далее- Правила ЛКА):

- с использованием подтвержденной учетной записи в Федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- с использованием логина и пароля, полученных у регистратора АО «ДРАГА» при создании Учетной записи в соответствии с Регламентом регистрации и учета лиц в «Системе идентификации пользователей электронных сервисов АО «ДРАГА» (draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/sistema-identifikacii-polzovatelej-jelektronnyh-servisov/).

2. Акционеры, использующие Сервис ЛКА, соглашаются с указанными выше Правилами ЛКА размещенным на сайте в сети Интернет по адресу <https://draga.ru/akcioneram/dokumenty/pravila-polzovanija-lichnym-kabinetom-akcionera/>.

Принявшими участие в Заседании будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании с использованием Сервиса ЛКА и заполнившие электронную форму бюллетеней во время проведения Заседания 24 июня 2026 года;

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней, которых заполнена не позднее 21 июня 2026 года;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 21 июня 2026 года.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут действовать 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. Доверенность на голосование

должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Порядок обновления акционерами Общества персональных данных:

Акционерам необходимо своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах). Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «ДРАГА» (ОГРН: 1037739162240, адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж. Контактный телефон: 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

Совет директоров ПАО «ТГК-1»

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «ТГК-1» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкете зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о предоставляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных акционеры могут **БЕСПЛАТНО** осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», **ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ** своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.