

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.4. ИНН эмитента: 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>,
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **14.05.2025.**

2. Содержание сообщения: *о проведении общего собрания акционеров.*

2.1. Вид общего собрания акционеров: ***годовое (очередное).***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения Общего собрания акционеров: ***дата окончания приема бюллетеней для голосования 19 июня 2025 года;***

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: ***не применимо (способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заочное голосование);***

время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо (способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заочное голосование);***

почтовый адрес, по которому должны направляться 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 электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***не используется;***

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней:

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 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/).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***не применимо (способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заочное голосование).***

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***19 июня 2025 года.***

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном выше сайте в сети Интернет, не позднее 19 июня 2025 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также 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 19 июня 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений: **25 мая 2025 года.**

2.7. Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.

Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 29 мая 2025 года.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента): **Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0.**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 14.05.2025 (Протокол от 14.05.2025 № 81).**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 15.05.2025

М.П.