

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ТГК-1»**

1.3. Место нахождения эмитента: **197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н**

1.4. ОГРН эмитента: **1057810153400**

1.5. ИНН эмитента: **7841312071**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03388 - D**

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **21.06.2021**

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров): О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания акционеров: **Годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **Заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения годового Общего собрания акционеров: **18 июня 2021 года;**

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **197110, Санкт-Петербург, а/я 101;**

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: **<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/>**

2.4. Кворум общего собрания: **Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 3 237 228 887 473

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 226 398 748 822	(99,6655%)
«ПРОТИВ»	10 815 910 055	(0,3341%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 428 520	(0,0001%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 3 237 228 887 473

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 237 169 384 419	(99,9982%)
«ПРОТИВ»	891 149	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 918 358	(0,0014%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 6 763 305,00

Распределить на:

Резервный фонд 0,00

Оставить в распоряжении Общества 2 637 032,09

Дивиденды 4 126 272,91

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 42 397 755 582 285 + 5/7

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 42 397 755 582 285 + 5/7

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 35 609 517 762 203

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	3 179 400 948 699	8,9285%
2	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	498 874 995	0,0014%
3	БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ	3 179 492 145 992	8,9288%
4	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	3 000 884 661 243	8,4272%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	568 269 376	0,0016%
6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	3 017 855 622 638	8,4749%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	833 760 444	0,0023%
8	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	3 417 465 315 577	9,5971%
9	МАЦИДОВСКИ МАРИО ДИТМАР	3 196 643 977 965	8,9769%
10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	18 112 837 661	0,0509%
11	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	3 317 630 105 800	9,3167%
12	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 257 150 124 476	9,1469%
13	ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	3 000 150 498 801	8,4251%
14	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 178 854 177 297	8,9270%
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	3 000 876 689 529	8,4272%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		783 268 264 713	2,1996%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		57 566 258 112	0,1617%

Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

1. Маркелов Виталий Анатольевич
2. Сухов Геннадий Николаевич
3. Федоров Денис Владимирович
4. Мацидовски Марио Дитмар
5. Боровиков Дмитрий Павлович
6. Абдушукуров Парвиз Фарходович
7. Чуваев Александр Анатольевич
8. Иванников Александр Сергеевич
9. Ведерчик Вадим Евгеньевич
10. Шацкий Павел Олегович
11. Хорев Андрей Викторович

Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 3 237 228 887 473

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 237 091 940 883	(99,9958%)
«ПРОТИВ»	779 127	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112 046 513	(0,0035%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 3 237 228 887 473

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 237 147 179 461	(99,9975%)
«ПРОТИВ»	6 086 218	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 330 838	(0,0020%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 3 237 228 887 473

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 233 957 130 430	(99,8989%)
«ПРОТИВ»	3 137 858 937	(0,0969%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	123 607 150	(0,0038%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический 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 Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 3 237 228 887 473

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 096 716 039	(61,7224%)
«ПРОТИВ»	82 998 152 063	(2,5639%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 156 109 182 701	(35,7129%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

2.7. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0*

2.8. Дата составления и номер протокола: **21 июня 2021 года Протокол № 1.**

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата «21» июня 2021г.

М.П.