

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03388 - D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tgcl.ru/ir/disclosure/substantial/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.06.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: 24.06.2024; место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования. Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имевших право на участие в Собрании, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 590 101 146 579 + 4/7голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 491 112 612 375 + 2/7 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 590 101 146 579 + 4/7голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 491 112 612 375 + 2/7 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», составило: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 008 680 418 050 + 6/7 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 095 484 598 559 + 3/7 кумулятивных голосов. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) О назначении аудиторской организации Общества. </p>	

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

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 021 685 036 + 6/7	(99,4694%)
«ПРОТИВ»	10 539 635 144	(0,5247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119 097 870	(0,0059%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2023 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 011 292 614 + 6/7	(99,4688%)
«ПРОТИВ»	10 539 870 660	(0,5247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129 254 776	(0,0064%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2023 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 597 226 007 + 6/7	(99,4482%)
«ПРОТИВ»	9 295 110 986	(0,4627%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 788 081 057	(0,0890%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	2 008 279 745 744 + 6/7	(99,9801%)
«ПРОТИВ»	173 700 755	(0,0086%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226 971 551	(0,0113%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой

отчетности, за 2024 год Юникон Акционерное общество (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 Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

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

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 636 440 877 + 6/7	(99,4004%)
«ПРОТИВ»	11 760 013 768	(0,5855%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	283 963 405	(0,0141%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 4 (включено в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Результаты голосования по вопросам 3,4 повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам, не раскрываются на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **25 июня 2024 года, Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» №6.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.**

3. Подпись

3.1. Начальник Управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

А.Н. Максимова

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

А.Н. Максимова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 26 » июня 20 24 г.