

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.tgc1.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 | 28.06.2023 |

| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|------|-------------------------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: 27.06.2023; 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: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ 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: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», составило: 1) по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 007 182 581 939 + 6/7 голоса; 2) по вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 079 006 718 943 + 3/7 кумулятивных голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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) О назначении аудиторской организации Общества. 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p> <p>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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Результаты голосования по подвопросу 1.1 вопросу 1 повестки дня Собрания: <table border="0"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>1 997 450 159 617 + 6/7</td> <td>(99,5151%)</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>9 539 359 026</td> <td>(0,4753%)</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>189 928 155</td> <td>(0,0095%)</td> </tr> </table> Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня Собрания: <table border="0"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>1 997 423 848 953 + 6/7</td> <td>(99,5138%)</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>9 546 809 337</td> <td>(0,4756%)</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>210 722 362</td> <td>(0,0105%)</td> </tr> </table> Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 (проект </p> | | «ЗА» | 1 997 450 159 617 + 6/7 | (99,5151%) | «ПРОТИВ» | 9 539 359 026 | (0,4753%) | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 189 928 155 | (0,0095%) | «ЗА» | 1 997 423 848 953 + 6/7 | (99,5138%) | «ПРОТИВ» | 9 546 809 337 | (0,4756%) | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 210 722 362 | (0,0105%) |
| «ЗА» | 1 997 450 159 617 + 6/7 | (99,5151%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | 9 539 359 026 | (0,4753%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 189 928 155 | (0,0095%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ЗА» | 1 997 423 848 953 + 6/7 | (99,5138%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | 9 546 809 337 | (0,4756%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 210 722 362 | (0,0105%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ПАО «ТГК-1»).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 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 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------------|------------|
| «ЗА» | 1 996 287 080 092 | (99,4572%) |
| «ПРОТИВ» | 10 519 346 635 + 6/7 | (0,5241%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 374 953 925 | (0,0187%) |

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

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ТГК-1» в размере 7 127 924 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году.

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2022 года.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Вопрос 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|-------------------------|------------|
| «ЗА» | 1 997 367 497 007 + 6/7 | (99,5110%) |
| «ПРОТИВ» | 408 523 855 | (0,0204%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 9 386 052 423 | (0,4676%) |

Решение по вопросу 4 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 № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Результаты голосования по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|-------------------------|------------|
| «ЗА» | 1 997 299 767 480 + 6/7 | (99,5076%) |
| «ПРОТИВ» | 9 538 587 113 | (0,4752%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 323 718 692 | (0,0161%) |

Результаты голосования по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|---------------------|------------|
| «ЗА» | 1 997 223 614 196 | (99,5038%) |
| «ПРОТИВ» | 9 616 082 741 + 6/7 | (0,4791%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 341 683 715 | (0,0170%) |

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

5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (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» | 2 006 624 327 155 + 6/7 | (99,9722%) |
| «ПРОТИВ» | 407 283 277 | (0,0203%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 149 770 220 | (0,0075%) |

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 2023 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 Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

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

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|---------------------|------------|
| «ЗА» | 1 996 892 379 164 | (99,4873%) |
| «ПРОТИВ» | 9 904 277 288 + 6/7 | (0,4934%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 384 661 880 | (0,0192%) |

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

Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десяти тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022, в общем размере 0,1396 % (ноль целых одна тысяча триста девяносто шесть десяти тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 03.11.2022, в размере 0,3424 % (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десяти тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» №5.

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»

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

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Н. Максимова

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 29 » июня 20 23 г.