

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. 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:

<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: 04.07.2022

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

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **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: **29 июля 2022 г.;**

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

Время проведения (начало собрания): **не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1» проводится в форме заочного голосования.**

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. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

2. **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 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 2021 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: 1 998 796 617 830

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 652 925 208	(99,9928%)
«ПРОТИВ»	237 168	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 247 769	(0,0007%)

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: 130 207 685 (0,0065%).

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу (проекты документов включены 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 выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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: 1 998 796 617 830

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	2 670 100 369	(0,1336%)
«ПРОТИВ»	1 996 048 285 163	(99,8625%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 277 169	(0,0005%)

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: 68 955 129 (0,0034%).

Необходимое число голосов не набрано.

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

Решение не принято.

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.

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: 1 998 796 617 830

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.1 повестки дня Собрания:

Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
530 326 984 0,0265%	80 027 726	435 932 089	1 996 055 585 362

Необходимое число голосов не набрано.

Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.2 повестки дня Собрания:

Число голосов,	Число	Число	Число голосов по
----------------	-------	-------	------------------

поданных «ЗА»	голосов, поданных «ПРОТИВ»	голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	бюллетеням, признанным недействительными
1 996 080 100 479 99,8641%	111 159 125	801 178 618	109 433 939

Необходимое число голосов набрано.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 694 745 669 (0,0848%).

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

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 3 к протоколу (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.

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: 1 998 796 617 830

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 489 101 045	(99,9846%)
«ПРОТИВ»	58 518 801	(0,0029%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	172 745 323	(0,0086%)

Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 252 661 (0,0038%).

Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 436 209 187	(99,9820%)
«ПРОТИВ»	86 735 910	(0,0043%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	197 366 135	(0,0099%)

Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 306 598 (0,0038%).

Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 444 060 005	(99,9824%)
«ПРОТИВ»	81 193 739	(0,0041%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	194 683 223	(0,0097%)

Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 680 863 (0,0038%).

Необходимое число голосов набрано.

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

5.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

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: 1 998 796 617 830

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 603 030 633	(99,9903%)
«ПРОТИВ»	7 170 183	(0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 889 480	(0,0055%)

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: 75 527 534 (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 2022 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.

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: 1 998 796 617 830

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 113 111 870	(99,9658%)
«ПРОТИВ»	175 431 089	(0,0088%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	432 461 138	(0,0216%)

Число голосов по подвопросу 7.1 вопроса 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 613 733 (0,0038%).

Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 190 234 937	(99,9697%)
«ПРОТИВ»	159 967 540	(0,0080%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	381 240 784	(0,0191%)

Число голосов по подвопросу 7.2 вопроса 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 65 174 569 (0,0033%).

Необходимое число голосов набрано.

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

7.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 18.06.2021, в размере 0,2536 % (ноль целых две тысячи пятьсот тридцать шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и распределить ее между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

7.2 Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 04.07.2022 №1.**

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 именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0**

3.Подпись

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 05.07.2022

М.П.