

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1»**



**МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|---|
| ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ | 3 |
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»..... | 3 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ..... | 3 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА»..... | 4 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ..... | 5 |
| ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. | 8 |

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»

ВОПРОС №1: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2021 году в размере 8 675 163,23 тыс. руб., следующим образом:

тыс.руб.

| | |
|---|--------------|
| Резервный фонд | 0,00 |
| Дивиденды | 0,00 |
| Оставить в распоряжении Общества | 8 675 163,23 |
| в том числе на реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 4 300 000,00 |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

ПАО «ТГК-1» сообщает, что в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА».

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgc1.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 41 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 декабря 2022 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 08 декабря 2022 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2021 году в размере 8 675 163,23 тыс. руб., следующим образом:

| | тыс.руб. |
|---|--------------|
| Резервный фонд | 0,00 |
| Дивиденды | 0,00 |
| Оставить в распоряжении Общества | 8 675 163,23 |
| в том числе на реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» | 4 300 000,00 |

Корпоративный секретарь

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора ПАО «ТГК-1»

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора ПАО «ТГК-1» об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора ПАО «ТГК-1» об изменении таких данных

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

В случае отсутствия каких-либо изменений в ранее предоставленной Регистратору информации о своих идентификационных данных необходимо ежегодно уведомлять об этом Регистратора (либо письмом, составленным в произвольной форме, либо в форме письменного уведомления).

Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

| | |
|--|---|
| Место нахождения / Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург/ 197110, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Петровский ул. Большая Зеленина д.8 к.2 литера А, помещ.42Н |
| ИНН | 7704011964 |
| Телефон/ Факс | +7 (812) 775-00-81/ 7 (812) 775-00-82 |
| Адрес в сети интернет/ электронной почты | http://draga.ru/ info@draga.ru |

Филиал АО «ДРАГА» (Москва)

| | |
|------------------------------|---|
| Место нахождения в г. Москва | 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 |
| Телефон | +7 (499) 550-88-18 |
| Факс | +7 (495) 719-45-85 |
| Адрес электронной почты | info@draga.ru |

Прием акционеров в Санкт-Петербурге: с 9:00 до 13:00 по будним дням

Прием акционеров в филиале АО «ДРАГА» (Москва): пн-чт с 9:00 до 15:00, пт с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2010.

Для физических лиц

В АО «ДРАГА»

От _____

(Ф.И.О. полностью)

Документ, удостоверяющий личность:

серия _____ номер _____

выдан _____

(кем)

_____ «__» _____ г.

(когда)

Адрес места регистрации: _____

(согласно паспортным данным)

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес эл.почты: _____

(при наличии)

Уведомление

Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА» мои идентификационные данные, а также данные о моих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, иные сведения, указанные в ранее предоставленных Регистратору документах, **не изменялись** **.

Дата _____ Подпись _____

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о необходимости ежегодного обновления информации о находящихся на обслуживании у Регистратора лицах, их уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Уведомления принимаются и обрабатываются Регистратором без взимания платы.

*** В случае изменения данных обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных и предоставленных Регистратору Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних «Правил регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг». «Правила регистратора...» и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.*

Для юридических лиц

В АО «ДРАГА»

От _____

(Полное наименование в соответствии с Уставом)

ОГРН _____

ИНН/КПП _____

Адрес места нахождения согласно Уставу:

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес эл.почты: _____

(при наличии)

Уведомление

Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА» данные об Организации, а также данные о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Организации, иные сведения, указанные в ранее предоставленных Регистратору документах, **не изменялись****.

Подпись уполномоченного должностного лица,
действующего на основании Устава / уполномоченного
представителя по доверенности _____

М.П.

Дата _____

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о необходимости ежегодного обновления информации о находящихся на обслуживании у Регистратора лицах, их уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Уведомления принимаются и обрабатываются Регистратором без взимания платы.

*** В случае изменения данных обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных и предоставленных Регистратору Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних «Правил регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг». «Правила регистратора...» и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru*

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.

**ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общем собрании акционеров**

_____ (дата и место составления доверенности прописью)

Гражданин(ка) _____,

(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

г. р.: _____, паспорт серии _____ N _____,

выдан " ____ " _____ г. _____, код подразделения

_____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____,

проживающий(ая) по адресу: _____,

являющийся владельцем _____ обыкновенных

(указать количество)

акций Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1" (государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D от 17.05.2005), настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

_____, (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан " ____ " _____ г.

_____, код подразделения _____, зарегистрирован _____

по адресу: _____, проживающ__ по адресу: _____

_____),

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1", проходящем " ____ " _____ г.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Акционер _____.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера _____.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

ВНИМАНИЕ:

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общих собраниях акционеров

_____ (дата и место составления доверенности прописью)

_____ "

_____ (организационно-правовая форма) (наименование)

ОГРН _____, ИНН _____, дата и место государственной регистрации:
" ____ " _____ г. _____, расположенное по адресу: _____

_____ в лице _____, действующего на основании _____
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____ являющийся владельцем _____ обыкновенных
(указать количество)

_____ акций Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»
(государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D от 17.05.2005), настоящей
доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

_____ (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан " ____ " _____ г.
_____, код подразделения _____, зарегистрирован _____
по адресу: _____, проживающ__ по адресу:

_____ ,представлять интересы доверителя при голосовании по
всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №1», проходящем
" ____ " _____ г.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Акционер _____.
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера _____.
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)___