

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



**МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ 27 ИЮНЯ 2023 ГОДА**

**г. Санкт-Петербург**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ С 01.09.2023 ГОДА НА РАССЫЛКУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ .....	3
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» .....	3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ .....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» .....	5
РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЗИЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .....	8
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА, ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО АУДИТУ .....	10
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ .....	12
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ .....	14
УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ) .....	15
ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	16
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....	21
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. ....	23
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ .....	25

**Ограничение:** часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С информацией, в полном объеме, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», могут ознакомиться с 06.06.2023 по 27.06.2023 (включительно) по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», каб. 530 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ С 01.09.2023 ГОДА НА РАССЫЛКУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ

### Уважаемый акционер ПАО «ТГК-1»!

Начиная с 01.09.2023 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров планируется направлять **только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут)**.

**Направление бюллетеней будет осуществляться на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированных лиц**, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте **акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества**. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора <https://draga.ru/>

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут **БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных**, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе **путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора [www.lk.draga.ru](http://www.lk.draga.ru) посредством сервиса «Личный кабинет акционера»**.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

С уважением, ПАО «ТГК-1»

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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.

### ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»

**ВОПРОС №1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 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»).
- 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.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1» 11 кандидатов.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.

## 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 годового Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

Заключение внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» за 2022 год

«20» апреля 2023 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 03.10.2016 №3), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «ТГК-1» возложены на структурное подразделение ПАО «ТГК-1» - Службу внутреннего аудита (далее - СВА).

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» СВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» обеспечивается функциональной подотчетностью СВА Совету директоров ПАО «ТГК-1» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «ТГК-1». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач СВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 12.11.2020 №5 и протокол от 09.09.2022 №35), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «ТГК-1».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1».

И.о. руководителя Службы внутреннего аудита

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 № 52  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Место нахождения Общества: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 29 мая 2023 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 включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2022 год.
8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению 3 к протоколу.

3.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не распределять чистую прибыль Общества 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 Общества по результатам 2022 года.

3.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

3.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.
- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

3.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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).

3.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 7 к протоколу.

3.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2022 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к

протоколу.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

### **Сведения о кандидатуре**

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).

### **Описание процедур, используемых при избрании и обеспечивающих их независимость и объективность**

В соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995) аудиторская организация назначается годовым Общим собранием акционеров.

В апреле 2023 года Обществом был проведен открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023, 2024 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года.

Для участия в конкурентной закупке для участников были определены следующие критерии:

- наличие действующего членства в саморегулируемой организации аудиторов;
- наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ;
- наличие опыта оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной по РСБУ, оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО;
- наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями, являющимися членами международных организаций (дипломы АССА, CPA) и имеющими опыт аудита.

Критерии оценивались в соответствии с методикой оценки заявок, определенной в конкурсной документации. В результате проведенного Обществом в 2023 году открытого конкурентного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023, 2024 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года, победителем признано 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). Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договором оказания аудиторских услуг.

Кандидатура аудиторской организации предварительно рассмотрена Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту, который согласно пп. 2.3.4, п. 2.3. ст. 2 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудиторской организации и рекомендовал Совету директоров ПАО «ТГК-1» кандидатуру Юникон АО для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и консолидированной финансовой отчетности

Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Протокол от 15.05.2023 № 3).

### **Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

Согласно заявлению аудитора Общества – Юникон Акционерное общество (далее – аудиторская организация), предоставленного лицам, отвечающим за корпоративное управление, Аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанные Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Между Обществом и аудиторской организацией отсутствует конфликт интересов.

### **Сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент**

По итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022 года принято решение утвердить АО «БДО Юникон» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной отчетности ПАО «ТГК-1» за 2022 год.

Сумма вознаграждения за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерних компаний по итогам 2022 года составила 4 225,5 тыс. руб. (кроме того НДС). Стоимость услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, составит 4 800,0 тыс. рублей (кроме того НДС).

Иные услуги Аудитором Обществу не оказывались и не оказываются в настоящий момент.

### **Информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией**

Существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности между ПАО «ТГК-1» и аудиторской организацией (далее - Договор)

Стороны	Клиент: ПАО «ТГК-1» Аудиторская организация: Аудитор, определяемый по результатам проведения открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудиторской организации на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности за 2023 и 2024 годы, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ, для нужд ПАО «ТГК-1» (далее – Аудитор).
Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «бухгалтерская отчетность»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года. 2. Аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – МСФО (далее – «финансовая отчетность») за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года. 3. Обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 (далее – «промежуточная финансовая отчетность») за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года. 4. Аудиту сводных внутрикорпоративных форм отчетности (ПК «ОКО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года, с учетом дочерних обществ ПАО «ТГК-1». 5. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности («ДО МСФО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года.

Начальная (максимальная) цена Договора	Начальная (максимальная) цена Договора составит не более 11 630 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.
Сроки оказания услуг Договору	<p>1. По аудиту за 2023 год.</p> <p>1.1. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 года предоставляется не позднее 11 декабря 2023 года.</p> <p>1.2. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2023 года предоставляется не позднее 01 апреля 2024 года.</p> <p>1.3. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2023 года предоставляется не позднее 01 апреля 2024 года.</p> <p>1.4. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2024 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 07 марта 2024 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 03 августа 2023 года.</p> <p>2. По аудиту за 2024 год.</p> <p>2.1. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2024 года предоставляется не позднее 10 декабря 2024 года.</p> <p>2.2. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2024 года предоставляется не позднее 01 апреля 2025 года.</p> <p>2.3. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2024 года предоставляется не позднее 01 апреля 2025 года.</p> <p>2.4. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2025 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 07 марта 2025 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 02 августа 2024 года.</p>
Вступление Договора в силу и его действие	Договор вступает в силу с даты утверждения Аудитора Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» на соответствующий период и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

## ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА, ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО АУДИТУ

### 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@tgk1.ru*

#### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

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

**Место нахождения Общества:** 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 12 мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 15 мая 2023 г.

**Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами отчетности, а также качества выполнения аудиторских услуг.
2. О формировании мнения о независимости аудитора Общества.
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры аудиторской организации Общества».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».
6. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту.

## ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами отчетности, а также качества выполнения аудиторских услуг.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2022 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах финансового положения ПАО «ТГК-1» по состоянию на 31.12.2022, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
2. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности, подготовленное в соответствии с международными стандартами отчетности ПАО «ТГК-1» за 2022 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2022, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
3. Комитет по аудиту подтверждает отсутствие замечаний к результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, а также к результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами отчетности.

## ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О формировании мнения о независимости аудитора Общества.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению заявление аудитора Общества о том, что Юникон Акционерное общество соблюдало все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.
2. Признать аудитора Общества – Юникон Акционерное общество соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

3. Признать аудитора Общества - Юникон Акционерное общество соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

4. Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и Юникон Акционерным обществом.

5. Включить в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества решение Комитета Совета директоров по аудиту по данному вопросу.

### **ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

С учетом того, что аудиторское заключение Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года согласно Приложению 1 к протоколу.

### **ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры аудиторской организации Общества».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с итогами открытого конкурентного отбора в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предложить Совету директоров Общества рекомендовать заключение Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

### **ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ**

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч, количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов. Согласно п. 19.5 Устава ПАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в составе 11 (одиннадцати) членов.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

– лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз;

- членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества;
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества;
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 03.11.2022 г. (Протокол № 2), где определяются процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования Совета директоров.

Акции ПАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – ПАО Московская Биржа (биржевой тикер – ТГКА) – и включены в Первый уровень котировального списка. Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+:Акции и ДР-безадрес.

Эмитенты, в том числе ПАО «ТГК-1», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ПАО «ТГК-1» требований к корпоративному управлению эмитента.

Для поддержания акций ПАО «ТГК-1» в разделе Первый уровень Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга Московской Биржи. С требованиями Правил листинга можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://www.moex.com/s22>.

1. В состав избранного Обществом Совета директоров должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также с достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной 1/5 состава Совета директоров и не может быть меньше 3 членов.

Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- связан с эмитентом;
- связан с существенным акционером эмитента;
- связан с существенным контрагентом эмитента;
- связан с конкурентом эмитента;
- связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 7 Правил).

2. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.

3. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям.

4. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям)<sup>1</sup>.

5. Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

<sup>1</sup> Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету Совета директоров.

6. Наличие у эмитента, утвержденного Советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
  7. Наличие утвержденного Советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.
  8. Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации.
  9. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) Советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.
- При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «ТГК-1» может быть понижен.

## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Раскрытие информации ограничивается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## **РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

### **по вопросу: Об избрании членом Совет директоров Общества.**

В соответствии с пп.2.2.8 п.2.1 ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рекомендует Общему собранию акционеров Общества:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «ТГК-1» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2022 года по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения их опыта и профессиональной квалификации.

### **по вопросу: О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.**

В соответствии с пп. 2.2.1. ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рекомендует Общему собранию акционеров Общества:

Определить общую сумму вознаграждения членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десятитысячных 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 десятитысячных 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 десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

## УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)

Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) представлен отдельным документом (Приложение 3 к материалам).

Решением Совета директоров Общества, принятым 26.05.2023 (Протокол от 29.05.2023 № 52) рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции.

Основные изменения в Уставе направлены на:

- приведение действующего Устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, лучшими практиками корпоративного управления и рекомендациями внутригрупповых локальных нормативных актов;
- повышение уровня корпоративного управления, выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463;
- реализацию Политики Общества в области устойчивого развития, утвержденную решением Совета директоров Общества 04.10.2022 (Протокол от 04.10.2022 № 37).

Основные изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества:

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
1.	<b>Пункт 10.4. статьи 10</b> Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, <del>а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.</del>	<b>Пункт 10.4. статьи 10 изложить в следующей редакции:</b> Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.	<b>Подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15</b> <del>12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;</del>	<b>Изложить пункт в следующей редакции:</b> 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также <b>регулирующих корпоративные отношения</b> и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов.
3.	<b>Пункт 19.5 статьи 19</b> <del>19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.</del>	<b>Изложить пункт в следующей редакции:</b> 19.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, <b>но не может быть менее 11 (Одиннадцать) членов.</b> Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 (Одиннадцати) членов.
4.	<b>Пункт отсутствует</b>	<b>Дополнить статью 22 пунктом в следующей редакции:</b> 22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии

	<p>членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.</p> <p>Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.</p>
--	--

## ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Положение об общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) и Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) представлены отдельными документами (Приложение 4 и 5 к материалам).

Решением Совета директоров Общества, принятым 26.05.2023 (Протокол от 29.05.2023 № 52) рекомендованы к утверждению Общим собранием акционеров Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» и Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новых редакциях.

Основные изменения в Положения направлены на:

- приведение действующих положений в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами листинга ПАО Московская биржа, лучшими практиками корпоративного управления и рекомендациями внутригрупповых локальных нормативных актов;
- повышение уровня корпоративного управления, выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463;
- реализацию Политики Общества в области устойчивого развития, утвержденную решением Совета директоров Общества 04.10.2022 (протокол от 04.10.2022 № 37).

Основные изменения и дополнения, вносимые в Положения Общества:

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
<b>Изменения/дополнения в Положение о Совете директоров</b>		
1.	<p><b>Пункт 3.2. статьи 3 Положения</b></p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 3.2. статьи 3 в следующей редакции</b></p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p><b>Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</b></p> <p><b>С целью эффективного принятия решений рекомендуется поддерживать политику преемственности Совета директоров Общества, выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.</b></p> <p><b>В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.</b></p> <p><b>Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, Общество обеспечивает проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, в том числе утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности</b></p>

		<p>Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.</p>
2.	Пункт отсутствует	<p><b>Дополнить статью 3 пунктом 3.7. следующего содержания:</b></p> <p>3.7. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС».</p> <p>Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не менее 3.</p> <p>Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.</p>
3.	Пункт отсутствует.	<p><b>Дополнить статью 5 пунктом 5.9. следующего содержания:</b></p> <p>5.9. Члены Совета директоров обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;</li> <li>2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;</li> <li>3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.</li> <li>4) уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым;</li> <li>5) предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень необходимой информации доводится Обществом до членов Совета директоров;</li> <li>6) информировать Общество о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу);</li> <li>7) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.</li> </ol> <p>При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.</p> <p>Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.</p> <p>Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.</p>

		Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.
4.	Пункт отсутствует.	<p><b>Дополнить статью 5 пунктом 5.10. следующего содержания:</b></p> <p>5.10. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.</p> <p>Общество стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества.</p> <p>Также может быть разработана вводная ознакомительная программа для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающая в т.ч. материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества.</p>
5.	Пункт отсутствует.	<p><b>Дополнить статью 9 пунктом 9.11 следующего содержания:</b></p> <p>9.11. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>• созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> <li>• избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>• одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>• утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> <li>• рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;</li> <li>• вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</li> <li>• вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</li> <li>• вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;</li> <li>• утверждение дивидендной политики Общества;</li> <li>• утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;</li> <li>• утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;</li> <li>• рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных</li> </ul>

		<p>обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рассмотрение результатов внешней оценки и / или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, Генерального директора Общества, и ключевых руководящих работников;</li> <li>• принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников;</li> <li>• утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.</li> </ul>
6.	Пункт отсутствует.	<p><b>Дополнить п.14. следующего содержания с последующей корректировкой нумерации:</b></p> <p><b>«14. Созыв и проведение заседаний Совета директоров с использованием специализированного автоматизированного сервиса</b></p> <p>14.1. Нормы настоящего Положения, регулирующие порядок созыва, проведения, принятия решений, голосования, а также оформления решений Совета директоров, применяются в полной мере в случае, если заседания Совета директоров проводятся с использованием специализированного автоматизированного сервиса, предназначенного для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе для рассылки уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, дистанционного участия члена Совета директоров в заседаниях, голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также для оформления решений Совета директоров (далее – сервис дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>14.2. Письменные уведомления о созыве заседания Совета директоров дополнительно к способам, указанным в п. 8.8 настоящего Положения могут быть предоставлены членам Совета директоров путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и предоставления доступа членам Совета директоров к данному сервису.</p> <p>14.3. Письменное мнение может быть заполнено в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и подписано с помощью ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная с помощью ЭЦП, признается равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.</p> <p>14.4. Бюллетень для голосования может быть заполнен в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней. В случае заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества заполненная электронная форма бюллетеня должна быть подписана ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня, подписанная ЭЦП, признается равнозначной бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.</p> <p>14.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решений в сервисе дистанционного голосования, не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.</p> <p>14.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи, в том числе ЭЦП голосующего члена Совета директоров, в случае голосования члена Совета директоров в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.</p>

	<p>14.7. К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, а также электронные формы письменных мнений, подписанных ЭЦП членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, в том числе в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества</p> <p>14.8. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования, а также члены Совета директоров, своевременно проголосовавшие в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.</p> <p>14.9. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем), в том числе с помощью ЭЦП. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования, а также электронные формы бюллетеней, подписанные ЭЦП.</p> <p>14.10. На основании протоколов по каждому вопросу повестки дня заседания могут оформляться выписки из протокола заседания Совета директоров, которые подписывает Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), в том числе с помощью ЭЦП.</p> <p>14.11. Копии протоколов и/или решений доводятся до сведения членов Совета директоров в том числе путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.»</p>
--	---

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
<b>Изменения/дополнения в Положение об Общем собрании акционеров</b>		
1.	<p><b>Абзац 2 пункта 3.10. статьи 3:</b></p> <p>3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем: направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273;</p>	<p><b>Абзац 2 пункта 3.10. статьи 3 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем: направления почтовой связью или через курьерскую службу <b>по адресу Общества</b>, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, <b>или по адресу постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273;</b></p>
2	<p><b>Пункт отсутствует.</b></p>	<p><b>Дополнить статью 5 пунктом 5.5. следующего содержания:</b></p> <p>5.5. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p>

3	Пункт отсутствует.	<p><b>Дополнить п.5.1 ст.5 абзацем следующего содержания:</b></p> <p>«пп.5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»</p>
	<p><b>Пункт 6.1. статьи 6 Положения</b></p> <p>6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc1.ru">www.tgc1.ru</a> не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров или Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</p>	<p><b>Изложить пункт 6.1 статьи 6 в следующей редакции:</b></p> <p>6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc1.ru">www.tgc1.ru</a></p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора ПАО «ТГК-1» об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора ПАО «ТГК-1» об изменении таких данных

#### Уважаемый акционер!

Начиная с 01.09.2023 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров планируется направлять только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).

Направление бюллетеней будет осуществляться на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора [draga.ru](http://draga.ru).

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в

том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора [www.lk.draga.ru](http://www.lk.draga.ru) посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

### 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	<a href="http://draga.ru/">http://draga.ru/</a> <a href="mailto:info@draga.ru">info@draga.ru</a>

#### 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	<a href="mailto:info@draga.ru">info@draga.ru</a>

Прием акционеров в Центральном офисе АО «ДРАГА» в г.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. Осуществляется дополнительный прием акционеров ПАО «ТГК-1» во всех офисах регистратора каждую третью субботу месяца с 9:00 до 13:00.

Для экономии времени акционеров рекомендуем предварительно записаться на прием по телефону горячей линии 8-800-302-07-73 или телефонам офиса, в котором планируется получение услуги.

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

**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)

именных 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 № \_\_\_\_**  
**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)

именных 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)\_\_\_

## **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ**

**Приложение 1 - Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2022 год.**

**Приложение 2 - Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 год** (не публикуется в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и от 12.03.2022 №351).

**Приложение 3 - Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).**

**Приложение 4 - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).**

**Приложение 5 - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).**

**Приложение 6 – Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность** (не публикуется в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и от 12.03.2022 №351).

**Приложения представлены отдельными документами.**