

# 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@tgcl.ru

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»** (далее по тексту – Общество, ПАО «ТГК-1»).

Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **197198, город Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **29 июня 2022 г.**

Дата составления протокола: **04 июля 2022 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **04 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **197110, Санкт-Петербург, а/я 101.**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: **www.draga.ru** в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке:

<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/>.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор)

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Регистратора: **197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.**

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющими функции Счетной комиссии:

1. *Артюшенко Варвара Александровна - председатель Счетной комиссии;*

2. Афанасьев Андрей Владимирович;
3. Подвысоцкий Василий Васильевич.

Протокол счетной комиссии - Приложение 8 к протоколу.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	1 998 796 617 830

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

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

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 130 207 685 (0,0065%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	1 998 796 617 830

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:**

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

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 68 955 129 (0,0034%).

**Необходимое число голосов не набрано.**

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

Решение не принято.

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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

**Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	1 998 796 617 830

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.1 повестки дня Собрания:**

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

**Необходимое число голосов не набрано.**

**Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.2 повестки дня Собрания:**

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

**Необходимое число голосов набрано.**

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

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

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 3 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

**Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	1 998 796 617 830

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:**

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

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

**Необходимое число голосов набрано.**

**Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:**

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

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

**Необходимое число голосов набрано.**

**Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:**

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

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

**Необходимое число голосов набрано.**

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

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

5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

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

**Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	1 998 796 617 830

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:**

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

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 527 534 (0,0038%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	1 998 796 617 830

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня Собрания:**

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

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

**Необходимое число голосов набрано.**

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня Собрания:**

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

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

**Необходимое число голосов набрано.**

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

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

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

**Председательствующий на Собрании**

**Секретарь собрания**