

# 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

## Отчет об итогах голосования внеочередного 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, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 11 января 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 18 декабря 2022 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров, Секретарь Общего собрания акционеров: 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.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии с абз. 2 п. 1 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.

ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, КПП 781301001.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющие функции Счетной комиссии, действующие на основании Доверенности от 22 декабря 2022 г. № И/22/27-СП:

1. Артюшенко Варвара Александровна – председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

В соответствии с требованиями пп. 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

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

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, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:	3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	3 160 935 706 041
--	-------------------

*Кворум имелся.*

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 251 833 819	(63,1538%)
«ПРОТИВ»	1 164 642 762 352	(36,8449%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 242 003	(0,0012%)

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Собранием:

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

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

**Отчет составлен 13 января 2023 года.**

**Председательствующий на Собрании**

**Секретарь Собрания**