

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им  
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03388 - D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/">http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.11.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: <i>03 ноября 2022 г.;</i> место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: <i>не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», составило: по вопросам 1, 3 - 5 повестки дня – 3 154 714 600 436 + 6/7 голоса; по вопросу 2 повестки дня – 34 699 991 873 842 + 3/7 кумулятивных голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> 3. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> 4. <i>Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</i> 5. <i>Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</i>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: <i>«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».</i>	

«ЗА» 3 154 497 944 862 + 6/7

«ПРОТИВ» 173 436 578

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 895 208

*Решение принято.*

2. По второму вопросу повестки дня «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.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)».

«ЗА» 1 998 675 612 614

«ПРОТИВ» 1 155 961 209 807

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 849 813 + 6/7

*Решение не принято*

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции»:

«4.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)».

«ЗА» 1 998 643 819 777

«ПРОТИВ» 92 196 735

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 155 973 280 587 + 6/7

*Решение принято*

«4.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)».

«ЗА» 1 998 662 507 558

«ПРОТИВ» 92 767 649

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 155 953 397 027 + 6/7

*Решение принято*

«4.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)».

«ЗА» 1 998 662 603 289

«ПРОТИВ» 93 501 698

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 155 953 041 337 + 6/7

*Решение принято.*

5. По пятому вопросу повестки дня «Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества»:

«Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022».

«ЗА» 1 998 775 831 419

«ПРОТИВ» 1 155 889 607 236

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 730 787 + 6/7

*Решение принято*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 ноября 2022 г., Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» №2.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,

указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.*

### 3. Подпись

3.1. Начальник Управления  
по корпоративным вопросам  
ПАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 23.09.2022г.  
№ 78/162-н/78-2022-1-543)  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Н. Максимова  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 08 » ноября 20 22 г.