

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование 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. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.4. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.05.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.05.2023 № 51
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 июня 2023 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
Об установлении временного порядка принятия решений органами Общества.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к протоколу.
7. Определить дату направления бюллетеня для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 июня 2023 года.
8. Определить, что заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23.

Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте регистратора 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/>

(Для участия в электронном голосовании акционер Общества должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера»). С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетень которых получен, или электронная форма бюллетеня которых заполнена, не позднее 25 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 25 июня 2023 года.

10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 04 июня 2023 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 04 июня 2023 года.

11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- проект решения по вопросу повестки дня Собрания;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. Управления по корпоративным вопросам.

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 05 июня 2023 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgcl.ru не позднее 05 июня 2023 года.

ВОПРОС № 2 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года.

4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

6. Определить, что в соответствии с п. 17.15. ст. 17. Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также

в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, на адреса электронной почты, указанные в реестре акционеров Общества (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».

Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 июня 2023 года.

7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23.

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора 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/>

(Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее 26 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет

их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 26 июня 2023 года.

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 27 мая 2023 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 27 мая 2023 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- информационное сообщение о переходе с 01.09.2023 года на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения;

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- 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 несоблюдения;

- проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией; обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- рекомендации, предложения и позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, в том числе необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных;

- описание процедур, используемых при назначении аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. Управления по корпоративным вопросам.

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 06 июня 2023 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 06 июня 2023 года.

2.5. Идентификационные признаки акций: **Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0**

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022 № 78/162-п/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 22.05.2023

М.П.