

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



**МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ 26 ИЮНЯ 2023 ГОДА**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1».....	3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ .....	3
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ .....	3
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. ....	5

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об установлении временного порядка принятия решений органами Общества.

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»

**ВОПРОС №1:** Об установлении временного порядка принятия решений органами Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** На основании Указа Президента Российской Федерации от 17.01.2023 № 16 «О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ» (далее – Указ) установить временный порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, предусмотренный Указом, с момента принятия настоящего решения на период действия Указа.

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

## РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ

### 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)

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 N \_\_\_\_**  
**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)

\_\_\_\_\_ 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)\_\_\_