

# 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, пр-кт Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 03 ноября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 10 сентября 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.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющие функции Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич – председатель Счетной комиссии
2. Плаксина Анна Викторовна
3. Шулаков Сергей Владимирович.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
5. Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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	3 854 341 416 571 + 3/7

<i>Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	3 154 714 600 436 + 6/7

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 154 497 944 862 + 6/7	(99,9931%)
«ПРОТИВ»	173 436 578	(0,0055%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 895 208	(0,0013%)

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Вопрос № 2. 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 № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	3 854 341 416 571 + 3/7
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:</i>	3 854 341 416 571 + 3/7
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	3 154 714 600 436 + 6/7

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 675 612 614	(63,3552%)
«ПРОТИВ»	1 155 961 209 807	(36,6423%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 849 813 + 6/7	(0,0023%)

Решение по вопросу 3 повестки дня Собрания не принято.

Вопрос № 4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:</i>	3 854 341 416 571 + 3/7
<i>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, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:</i>	3 854 341 416 571 + 3/7
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:</i>	3 154 714 600 436 + 6/7

Результаты голосования по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 643 819 777	(63,3531%)
«ПРОТИВ»	92 196 735	(0,0029%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 155 973 280 587 + 6/7	(36,6428%)

Результаты голосования по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 662 507 558	(63,3548%)
«ПРОТИВ»	92 767 649	(0,0029%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 155 953 397 027 + 6/7	(36,6421%)

Результаты голосования по подвопросу 4.3 вопроса 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 662 603 289	(63,3548%)
------	-------------------	------------

«ПРОТИВ»	93 501 698	(0,0030%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 155 953 041 337 + 6/7	(36,6420%)

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

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

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

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

Вопрос № 5. Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	3 854 341 416 571 + 3/7
<i>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, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П:</i>	3 854 341 416 571 + 3/7
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	3 154 714 600 436 + 6/7

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 998 775 831 419	(63,3584%)
«ПРОТИВ»	1 155 889 607 236	(36,6401%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 730 787 + 6/7	(0,0014%)

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

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

Отчет составлен 07 ноября 2022 года.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания