

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*

26 июня 2023 года

4/2023

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

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, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 26 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 02 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней:
<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/>

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 26 июня 2023 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со 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 реестра 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. Артюшенко Варвара Александровна.
2. Афанасьев Андрей Владимирович.
3. Шулаков Сергей Владимирович.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об установлении временного порядка принятия решений органами Общества.

Вопрос 1 Об установлении временного порядка принятия решений органами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:

3 854 341 416 571 + 3/7

Число голосов, которыми обладали лица недружественных иностранных государств, не учитывающихся при определении кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 17.01.2023 № 16 «О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ», составило:

1 264 497 031 054 + 6/7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило:

2 589 844 385 516 + 4/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:

1 997 906 367 095 + 6/7

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 133 620 313 + 6/7	(77,11404%)
«ПРОТИВ»	589 282 704	(0,02275%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	183 325 607	(0,00708%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенных с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

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

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.

Председательствующий на Общем собрании акционеров
Секретарь Общего собрания акционеров