

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №1»

*197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgcl.ru*

28 июня 2023 года

5/2023

Отчет об итогах голосования
на годовом 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).

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: **годовое**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **02 июня 2023 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **27 июня 2023 г.**

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

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **28 июня 2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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, исполняющего функции Счетной комиссии: **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, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Артюшенко Варвара Александровна;*
2. *Афанасьев Андрей Владимирович;*
3. *Шулаков Сергей Владимирович.*

Протокол счетной комиссии прилагается к настоящему протоколу.

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 годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Список лиц, имевших право на участие в Собрании, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4).

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания</i>	<i>2 589 989 067 083 + 4/7</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня.</i>	<i>2 589 989 067 083 + 4/7</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания</i>	<i>2 007 182 581 939 + 6/7</i>

Кворум имелся.

Решение по подвопросам 1.1 - 1.2 вопроса 1 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение по вопросу 1, поставленному на голосование:

По подвопросу 1.1 вопроса 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ПАО «ТГК-1»).

Результаты голосования по подвопросу 1.1 вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 450 159 617 + 6/7	(99,5151%)
«ПРОТИВ»	9 539 359 026	(0,4753%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	189 928 155	(0,0095%)

Число голосов по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 135 141 (0,0002%).

Необходимое число голосов набрано.

По подвопросу 1.2 вопроса 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 423 848 953 + 6/7	(99,5138%)
«ПРОТИВ»	9 546 809 337	(0,4756%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	210 722 362	(0,0105%)

Число голосов по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 201 287 (0,0001%).

Необходимое число голосов набрано.

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

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ПАО «ТГК-1»).

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	<i>2 589 989 067 083 + 4/7</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня.</i>	<i>2 589 989 067 083 + 4/7</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания.</i>	<i>2 007 182 581 939 + 6/7</i>

Кворум имелся.

Решение по вопросу 2, поставленному на голосование:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ТГК-1» в размере 7 127 924 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году.

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2022 года.

Решение по вопросу 2 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 287 080 092	(99,4572%)
«ПРОТИВ»	10 519 346 635 + 6/7	(0,5241%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	374 953 925	(0,0187%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 201 287 (0,0001%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ТГК-1» в размере 7 127 924 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году.

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2022 года.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

<i>Число куммулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>	28 489 879 737 919 + 2/7
<i>Число куммулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня.</i>	28 489 879 737 919 + 2/7
<i>Число куммулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания.</i>	22 079 006 718 943 + 3/7

Кворум имелся.

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 4. 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 4 повестки дня Собрания.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания.</i>	2 007 182 581 939 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 4, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Решение по вопросу 4 повестки дня принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 367 497 007 + 6/7	(99,5110%)
«ПРОТИВ»	408 523 855	(0,0204%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 386 052 423	(0,4676%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 20 508 654 (0,0010%).

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 5. 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 5 повестки дня Собрания.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i>	2 007 182 581 939 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по подвопросам 5.1 - 5.2 вопроса 5 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение по вопросу 5, поставленному на голосование:

По подвопросу 5.1 вопроса 5: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Результаты голосования по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 299 767 480 + 6/7	(99,5076%)
«ПРОТИВ»	9 538 587 113	(0,4752%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	323 718 692	(0,0161%)

Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 20 508 654 (0,0010%).

Необходимое число голосов набрано.

По подвопросу 5.2 вопроса 5: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Результаты голосования по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 997 223 614 196	(99,5038%)
«ПРОТИВ»	9 616 082 741 + 6/7	(0,4791%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	341 683 715	(0,0170%)

Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 201 287 (0,0001%).

Необходимое число голосов набрано.

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

5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания.</i>	2 007 182 581 939 + 6/7

Кворум имелся.

Решение по вопросу 6, поставленному на голосование:

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	2 006 624 327 155 + 6/7	(99,9722%)
«ПРОТИВ»	407 283 277	(0,0203%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	149 770 220	(0,0075%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 201 287 (0,0001%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня.</i>	2 589 989 067 083 + 4/7

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.	2 007 182 581 939 + 6/7
--	-------------------------

Кворум имелся.

Решение по вопросу 7, поставленному на голосование:

Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022, в общем размере 0,1396 % (ноль целых одна тысяча триста девяносто шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 03.11.2022, в размере 0,3424 % (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

Решение по вопросу 7 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

«ЗА»	1 996 892 379 164	(99,4873%)
«ПРОТИВ»	9 904 277 288 + 6/7	(0,4934%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	384 661 880	(0,0192%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 263 607 (0,0001%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022, в общем размере 0,1396 % (ноль целых одна тысяча триста девяносто шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 03.11.2022, в размере 0,3424 % (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

Председательствующий на Собрании

Секретарь собрания