

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1172440
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	24.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата и время начала регистрации	24.06.2026 (09:00:00 МСК)
Повестка дня	
1	Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3	О назначении аудиторской организации Общества.
4	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5	О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
6	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7	Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
8	Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
9	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10	Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
11	О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/_cafiles/44082067260e4ef983858d8195e75d47