

Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием

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	Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	31.05.2026

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 31.05.2026
	1172440X7952	RU000A0JNU D0	1-01-03388-D	RU000A0JNU D0	ТГК-1, ПАО ao01	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**Решение № 1.1**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2025 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1997353010254	3987957437	893124417	0

Решение № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2025 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1997479655622	3710057437	907679049	0

Решение № 3.1

Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 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 Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1997368643387	3820497191	774338834	0

Решение № 4.1

1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 4 188 377 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1996247080479	5989423235	97288394	0

Решение № 5.1

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 978 924 тыс. руб., и нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, накопленную по состоянию на 31.12.2024, в размере 7 127 924 тыс. руб., в общей сумме 8 106 848 тыс. руб., следующим образом:

тыс.руб.

Резервный фонд 0,00

Дивиденды 0,00

Оставить в распоряжении Общества 8 106 848,00

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1996237342529	5822456730	273392849	0

Решение № 6.1

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1996828031412	4052991644	1227792226	0

Решение № 7.1

Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 9 членов:

Решение принято

Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
35002020771	2889456246	0

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
7.1.1	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	1995531914259	Да
7.1.2	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	1995805487845	Да
7.1.3	ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ	363041545	Да
7.1.4	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1995560781859	Да
7.1.5	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	1998052079799	Да
7.1.6	КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	1996662085157	Да
7.1.7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	1997115987755	Да

7.1.8	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	1995603384974	Да
7.1.9	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	242817025	Да
7.1.10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1996167959385	Да
7.1.11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	1999164400350	Да

Решение № 8.1		
Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 11 членов:		
Решение не принято		
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0	0	0

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
8.1.1	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	0	
8.1.2	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	
8.1.3	ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ	0	

8.1.4	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	0	
8.1.5	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	0	
8.1.6	КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	0	
8.1.7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	0	
8.1.8	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	0	
8.1.9	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	0	
8.1.10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	0	
8.1.11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	0	

Решение № 9.1

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1996860052534	4133842748	1248296826	0

Решение № 10.1

<p>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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).</p>			
<p>Решение принято</p>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1996946214607	4122410290	1166667211	0

<p>Решение № 11.1</p>			
<p>Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).</p>			
<p>Решение принято</p>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
1996395665963	4839606433	942219712	0

<p>Ссылка на материалы</p>	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/44082067260e4ef983858d8195e75d47</p>
-----------------------------------	--