

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	809311
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2023 г.
Дата фиксации	02 июня 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
809311X7952	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1-01-03388-D	17 мая 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNUD0	RU000A0JNUD0	АО "ДРАГА"	
809311X18155	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1-01-03388-D	17 мая 2005 г.	акции обыкновенные	TGK1/DR	RU000A0JNUD0	АО "ДРАГА"	7

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	812120

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 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 акционеров ПАО «ТГК-1»).	Принято: Да За: 1997450159617 Против: 9539359026

Результаты голосования

		Воздержался: 189928155
Номер проекта решения: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»).	Принято: Да За: 1997423848953 Против: 9546809337 Воздержался: 210722362
Номер проекта решения:2.1	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.	Принято: Да За: 1996287080092 Против: 10519346635 Воздержался: 374953925
Номер проекта решения:3.1	Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.1	АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.2	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.3	БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.4	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0

Результаты голосования

		Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.8	КУЗИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.9	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.10	МАТЮШОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.11	НУДЬГА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.12	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.13	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.14	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.15	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.16	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0

Результаты голосования

		Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.17	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1	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»).	Принято: Да За: 1997367497007 Против: 408523855 Воздержался: 9386052423
Номер проекта решения: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»).	Принято: Да За: 1997299767480 Против: 9538587113 Воздержался: 323718692
Номер проекта решения: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»).	Принято: Да За: 1997223614196 Против: 9616082741 Воздержался: 341683715
Номер проекта решения:6.1	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).	Принято: Да За: 2006624327155 Против: 407283277 Воздержался: 149770220
Номер проекта решения:7.1	Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десяти тысячных 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 десяти тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1»,	Принято: Да За: 1996892379164 Против: 9904277288 Воздержался: 384661880

Результаты голосования

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 ... (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx).

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)