

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039053

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-25T15:21:38.460Z
Номер сообщения:	110499031
Референс корпоративного действия:	1039053
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-14
Дата и время встречи:	2025-06-19T23:59:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	2006986463161
Против:	1605560915
Воздержалось:	121620222
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	2006910659835
Против:	1640560915
Воздержалось:	142423548
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	11022582603
Против:	1607560915
Воздержалось:	36522290
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	0
Против:	118942475806
Воздержалось:	4343529916
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	1998300171692

Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	1997508169741
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	1997153766736
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	1997154043263
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	1997389064620
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	1997223316858
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	1997129731798
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	1997276227752
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	1997181420277
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	1997363532954
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	1997303611240
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	1997689065237
Против:	10811646077
Воздержалось:	212932984
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	1997679237126
Против:	10812546077
Воздержалось:	221861095
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	2006828897648
Против:	1701551634

Воздержалось:	183195016
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	1997339848470
Против:	11058037816
Воздержалось:	315758012
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JNUD0
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JNUD0##1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2024 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»).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 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»).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 721 130 тыс. руб. и часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.12.2024, в размере 2 473 354 тыс. руб., в общей сумме 3 194 484 тыс. руб. на выплату дивидендов. Оставшуюся нераспределенную прибыль по результатам 2024 года в размере 257 794 тыс. руб. не распределять. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 08 июля 2025 года (на конец операционного дня).
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Номер вопроса:	4.1.1

Вопрос:	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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»).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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»).
Номер вопроса:	7.1
	Назначить в качестве аудиторской организации 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

Вопрос:	стандартами финансовой отчетности, за 2025 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).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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»).
Доп. информация:	1 Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2024 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»). 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 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»). 3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.3.1 1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 721 130 тыс. руб. и часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.12.2024, в размере 2 473 354 тыс. руб., в общей сумме 3 194 484 тыс. руб. на выплату дивидендов. Оставшуюся нераспределенную прибыль по результатам 2024 года в размере 257 794 тыс. руб. не распределять. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 08 июля 2025 года (на конец операционного дня). 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: 4.1 1 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ 4.1 2 ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 4.1 3 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 4.1 4 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 4.1 5 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 4.1 6 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 7 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 4.1 8 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 9 СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ 4.1 10 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 4.1 11 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.5.1 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»). 6 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.6.1 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). 7 О назначении аудиторской организации Общества.7.1 Назначить в качестве аудиторской организации 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 2025 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).8 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.8.1 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»).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/df19403672ed4a6a9579090209be5b95
Доп. информация:	110395481X7952
Доп. информация:	110395481X18155