

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039053

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-29T15:26:15.107Z
Номер сообщения:	109222987
Референс корпоративного действия:	1039053
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-14
Дата и время встречи:	2025-06-19T23:59:00
Дата фиксации:	2025-05-25
Срок окончания голосования:	2025-06-19T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-19T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
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 из бюллетеня	
Проект решения:	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»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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»).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.2

ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.7
ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	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»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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»).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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»).	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	