CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110502496 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 110499011 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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 | 1039053 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 25 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1039053X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 |  |  |
| 1039053X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | 7 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1041565 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта 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»). | Принято: Да |
| За: 2006986463161 Против: 1605560915 Воздержался: 121620222 |
| Номер проекта 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»). | Принято: Да |
| За: 2006910659835 Против: 1640560915 Воздержался: 142423548 |
| Номер проекта 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). | Принято: Нет |
| За: 11022582603 Против: 1607560915 Воздержался: 36522290 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта 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»). | Принято: Да |
| За: 1997689065237 Против: 10811646077 Воздержался: 212932984 |
| Номер проекта 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»). | Принято: Да |
| За: 1997679237126 Против: 10812546077 Воздержался: 221861095 |
| Номер проекта 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). | Принято: Да |
| За: 2006828897648 Против: 1701551634 Воздержался: 183195016 |
| Номер проекта 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»). | Принято: Да |
| За: 1997339848470 Против: 11058037816 Воздержался: 315758012 |

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/df19403672ed4a6a9579090209be5b95)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.