

(MEET) 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	926382
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	24 июня 2024 г.
Дата фиксации	31 мая 2024 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
926382X7952	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1-01-03388-D	17 мая 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNUD0	RU000A0JNUD0	АО "ДРАГА"	
926382X18155	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	928056

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2023 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: 1998021685036 Против: 10539635144

Результаты голосования		
		Воздержался: 119097870
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2023 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: 1998011292614 Против: 10539870660 Воздержался: 129254776
Номер проекта решения:3.1	1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 779 430 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2023 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
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: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.2	ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.3	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.4	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.5	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.6	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	Принято: Нет

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.7		За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.9	СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.11	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Нет 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 на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).	Принято: Да За: 1997597226007 Против: 9295110986 Воздержался: 1788081057
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 2024 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: 2008279745744 Против: 173700755 Воздержался: 226971551
Номер проекта решения:7.1	Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 4 (включено в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).	Принято: Да За: 1996636440877 Против: 11760013768 Воздержался: 283963405

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