

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1172440
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	24.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата и время начала регистрации	24.06.2026 (09:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	31.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	21.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-20
	1172440X7952	RU000A0JNUD0	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	ТГК-1, ПАО ао01	

## Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование**

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.