

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): *Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»*

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ТГК-1»*

1.3. Место нахождения эмитента: *198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б*

1.4. ОГРН эмитента: *1057810153400*

1.5. ИНН эмитента: *7841312071*

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *03388 - D*

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения: *О созыве и проведении общего собрания.*

2.1. Вид общего собрания акционеров: *Годовое, очередное.*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: *22 июня 2015 года, г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская д.4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал, 14 часов 00 минут по местному времени.*

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: *22 июня 2015г. - 12 часов 00 минут.*

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *22 мая 2015 года.*

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2015г. по 21 июня 2015г. включительно, в рабочие дни*

- в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 2 этаж, ОАО «ТГК-1», пом. 645;

- в день проведения собрания 22 июня 2015г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня годового Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 22 мая 2015 года.

2.10. Дата составления протокола: *Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1» №17 от 05.05.2015г.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “05” мая 2015г.

М.П.