

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, 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 принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.10.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.11.2017г. № 5
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

1.1. Определить:

- Форму проведения Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие).
- Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 21 декабря 2017 года.
- Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров 21 декабря 2017 года – 12 часов 00 минут.
- Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 21 декабря 2017 года – 13 часов 00 минут по местному времени.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 13 ноября 2017 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.4. Определить, что акционеры ПАО «ТГК-1», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-1» в срок до 20 ноября 2017 года.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и

рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- рекомендации Совета директоров Общества о согласовании совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и их существенных условиях;
- информацию о проезде к месту проведения Общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года включительно:

- в помещении исполнительного органа ПАО «ТГК-1» в рабочие дни 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, ПАО «ТГК-1», пом. 645;

- в день проведения собрания 21 декабря 2017 года в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 30 ноября 2017 года.

1.7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет и направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 1 ноября 2017 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

1.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 ноября 2017 года.

1.9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 декабря 2017 года.

1.11. Определить, что председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-1». В случае его отсутствия на Собрании председательствует Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-1», а в случае его отсутствия – член Совета директоров Барвинок Алексей Витальевич.

1.12. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-1» – Максимову Антонину Николаевну.

2. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их рассылки – не позднее 24 ноября 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

А.Н. Максимова

Дата 01 ноября 2017г.