

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: *Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «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: *Внеочередное.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие).*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: *21 декабря 2017 года, г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал., 13 часов 00 минут по местному времени.*
- 2.4. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *190005, Санкт-Петербург, а/я 27.*
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: *21 декабря 2017г. - 12 часов 00 минут.*
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *13 ноября 2017 года.*
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета Общества.*
 2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 3. *О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно 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.
- 2.9. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0*
- 2.10. Дата составления протокола: *Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» №5 от 01.11.2017г.*

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)
Дата «01» ноября 2017г.

М.П.

А.Н. Максимова