

**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): **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: **Годовое, очередное.**

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: **06 июня 2018 года, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал D4, первый этаж, 14 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: **06 июня 2018 г. - 13 часов 00 минут.**

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **04 июня 2018г.**

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 2018 года.**

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

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

**9. О согласии на совершение сделок, 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 16 мая 2018 года по 5 июня 2018 года включительно, в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества 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.**

**Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.**

*Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) 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 16 мая 2018 года.*

2.10. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.*

*ISIN: RU000A0JNUD0*

2.11. Дата составления протокола: *Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» №12 от 03.05.2018г.*

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «04» мая 2018г.

М.П.