

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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23.08.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23.08.2019г. № 8
- 2.3. В заседании приняли участие 6 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 27 сентября 2019 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 сентября 2019 года.
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, согласно Приложению 2 к протоколу.
7. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 05 сентября 2019 года.
8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).
9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена не позднее 27 сентября 2019, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 27 сентября 2019 года.

10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении собрания:

- сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 05 сентября 2019 года.

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 05 сентября 2019 года.

11. 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 Собрания, не принимать.

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

-проект решения Общего собрания акционеров Общества;

-предложение Совета директоров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

-сведения о кандидатуре управляющей организации Общества;

-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 по местному времени по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 2 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. 645.

Определить, что указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 05 сентября 2019.

Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 05 сентября 2019.

13. Определить, что председательствующим на Собрании будет являться Федоров Денис Владимирович.

ВОПРОС № 2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче с 30.09.2019 (включительно) полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить с 30.09.2019 (включительно) управляющей организацией ПАО «ТГК-1» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).

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 24.08.2018г. № 633-2018)

А.Н. Максимова

Дата 23.08.2019г.