

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: **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): **06.05.2019**

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 участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения годового Общего собрания акционеров: **10 июня 2019 года;**

место проведения годового Общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), балный зал;**

время проведения годового Общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут по местному времени;**

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **190005, Санкт-Петербург, а/я 27;**

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: **www.draga.ru.**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: **10 июня 2019 г. - 13 часов 00 минут.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 мая 2019 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».

5. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-1».

6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.

7. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.

8. Об утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции.

10. Об участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.7. 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 20 мая 2019 года по 9 июня 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.***

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 20 мая 2019.

Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте ПАО «ТГК-1» в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 20 мая 2019.

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

ISIN: RU000A0JNUD0

2.9. Дата составления протокола: ***Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» №10 от 06.05.2019г.***

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «07» мая 2019г.

М.П.