

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): **22.07.2019**

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

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **19 сентября 2019 года;**

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал;**

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

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **197110, Санкт-Петербург, а/я 101;**

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: **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/>).**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: **19 сентября 2019 г. - 13 часов 00 минут.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **30 июля 2019 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**
- 6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 8. Об участии Общества в ассоциации.**

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 Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 августа 2019 года по 18 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.*

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 29 августа 2019.

Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте ПАО «ТГК-1» в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 29 августа 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» №5 от 22.07.2019г.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «23» июля 2019г.

М.П.