

**Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.4. ИНН эмитента: 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения: ***О созыве и проведении общего собрания акционеров.***

2.1. Вид общего собрания акционеров: ***годовое (очередное).***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения годового Общего собрания акционеров: ***24 июня 2024 года;***

место проведения годового Общего собрания акционеров: ***не применимо;***

время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо;***

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ***197110, Санкт-Петербург, а/я 23;***

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***не используется;***

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней:

***электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/>***

***(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/elektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).***

***Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.***

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***не применимо – форма проведения Общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование.***

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***24 июня 2024 года.***

***Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее 23 июня 2024 года, 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 23 июня 2024 года.***

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***31 мая 2024 года.***

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
6. *О назначении аудиторской организации Общества.*
7. *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

2.8. 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), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. 530.*

*Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 июня 2024 года.*

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): *Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0*

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.05.2024 (Протокол от 21.05.2024 № 64).*

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: *не применимо.*

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 21.05.2024 г.

М.П.