

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): **13.05.2020**

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

2.1. Вид общего собрания акционеров: **Годовое, очередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **Заочное голосование.**

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: **22 июня 2020 года;**

место проведения годового Общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург;**

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

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: **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/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/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).**

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): **22 июня 2020 года;**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 21 июня 2020 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 21 июня 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

28 мая 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

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

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

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

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

7. **Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.**

8. **Об утверждении аудитора Общества.**

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

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

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, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов

на избрание в соответствующий орган ПАО «ТГК-1» 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, 2 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. 645 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефоны для информации: (812) 688-37-29, 688-35-94, 688-35-93.

Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 01 июня 2020 года.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте ПАО «ТГК-1» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tgc1.ru) не позднее 01 июня 2020 года.

2.9. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г., ISIN: RU000A0JNUD0*

2.10. Дата составления протокола: *Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» №19 от 13.05.2020.*

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 Департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «14» мая 2020г.

М.П.