

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): ***26.06.2019***

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 августа 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.***

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

19 августа 2019 г. - 13 часов 00 минут.

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

09 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 отмене действия Положения о Правлении Общества.

9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

10. 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 июля 2019 года по 18 августа 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 июля 2019.

Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте ПАО «ТГК-1» в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 29 июля 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» №2 от 26.06.2019г.*

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «26» июня 2019г.

М.П.