

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 (для некоммерческой организации — наименование): **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ТГК-1»**

1.3. Место нахождения эмитента: **198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б**

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>

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 акционеров: **19 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал D4, первый этаж, 14 часов 00 минут по местному времени.**

2.4. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **190005, Санкт-Петербург, а/я 27.**

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: **19 июня 2017 г. - 13 часов 00 минут.**

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 июня 2017г.**

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **25 мая 2017 года.**

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

2.9. 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 29 мая 2017 года по 18 июня 2017 года включительно, в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества с 9.00 до 16.00 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 также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня годового Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 29 мая 2017 года.

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

ISIN: RU000A0JNUD0

2.11. Дата составления протокола: *Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» №14 от 15.05.2017г.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

А.Н. Максимова

Дата “15” мая 2017г.

М.П.