

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: 25.05.2022

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

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

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: ***29 июня 2022 года;***

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

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 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/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): ***29 июня 2022 года;***

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее 28 июня 2022 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 28 июня 2022 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 28 июня 2022 года.

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

04 июня 2022 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 утверждении аудитора 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 30 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. «Зенит» 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 будут размещены на сайте ПАО «ТГК-1» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (tgc1.ru) не позднее 30 мая 2022 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г., 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 24.05.2022 (Протокол от 25.05.2022 № 28).*

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 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 25.05.2022 г.

М.П.