

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): ***23.08.2019***

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

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: ***Заочное голосование (опросным путем).***

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:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится: в форме заочного голосования 27 сентября 2019 года;

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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке:

<https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/> (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. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 27 сентября 2019 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: ***03 сентября 2019 г. (конец операционного дня).***

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

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

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 05 сентября 2019 года по 27 сентября 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 рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 05 сентября 2019.

Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте ПАО «ТГК-1» в сети Интернет: www.tgc1.ru не позднее 05 сентября 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» №8 от 23.08.2019г.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «23» августа 2019г.

М.П.