

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: *Внеочередное.*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: *21 декабря 2016 года, г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал., 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: *21 декабря 2016г. - 13 часов 00 минут.*

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *27 октября 2016 года.*

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *В период с 1 декабря 2016г. по 21 декабря 2016г. включительно, в рабочие дни*

- в помещении исполнительного органа ПАО «ТГК-1» 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;

- в день проведения собрания 21 декабря 2016г. в месте проведения собрания.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 30 ноября 2016 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» №4 от 10.10.2016г.*

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

Дата “10” октября 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова