

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»  
(ПАО «ТГК-1»)

Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.  
6, литера Б

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 21 декабря 2017 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал.

Время проведения собрания: 21 декабря 2017 г. 13 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 21 декабря 2017 г. с 12 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ноября 2017 г. (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

Дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 18 декабря 2017 г. до 24 часов 00 минут.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества (ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с 30 ноября 2017 г. по 21 декабря 2017 г. включительно:

- в помещении исполнительного органа ПАО «ТГК-1» в рабочие дни 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 2017 года в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ([www.tgcl.ru](http://www.tgcl.ru)) 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, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 30 ноября 2017 года.

Акционеры ПАО «ТГК-1», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-1» в срок до 20 ноября 2017 года. Предложения должны быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, ПАО «ТГК-1».

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

#### ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ !** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Телефоны для справок: (812) 688-35-94, 688-35-93  
Совет директоров ПАО «ТГК-1»