

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1»)  
Место нахождения Общества: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится **19 августа 2019 г.**

Собрание 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 Собрания ПАО «ТГК-1»).

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: **14 часов 00 минут по местному времени.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **19 августа 2019 г. с 13 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **09 июля 2019 г. (конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **197110, Санкт-Петербург, а/я 101.**

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО «ДРАГА» (далее – регистратор) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/>

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, через сайт регистратора необходимо получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций ПАО «ТГК-1» (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 досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об отмене действия Положения о Правлении Общества.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
10. Об участии Общества в ассоциации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ТГК-1» **можно ознакомиться в период с 29 июля 2019 года по 18 августа 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 (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-1» в сети Интернет [www.tgc1.ru](http://www.tgc1.ru) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров.

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.

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 19 июля 2019 года. Предложения должны быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1»: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н (бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1»).

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) ПАО «ТГК-1» 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 Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

### **ВНИМАНИЕ!**

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании, 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»**

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Регистратор