

## 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.  
б, литера Б

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 21 декабря 2016 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, пр. 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: 21 декабря 2016 г. с 13 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 октября 2016 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 2016 г до 24 часов 00 минут.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 1 декабря 2016 г. по 20 декабря 2016 г. включительно, 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 рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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 2016 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 16 ноября 2016 года.

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»