CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22853689 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0), ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 287419 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпу с 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-цен тр, зал D4, первый этаж |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 287419X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" |  |
| 287419X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 287421 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 16 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 16 июня 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.  
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  
5. Об утверждении аудитора Общества.  
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.  
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91