

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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 проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **09.12.2016г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **20.12.2016г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **Отчёт об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2016 года.**
2. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
3. **Об определении закупочной политики Общества.**
4. **Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.**
5. **О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.**
6. **Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2016 года.**
7. **Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2016 года.**
8. **О приоритетных направлениях деятельности Общества.**
9. **Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

А.Н. Максимова

Дата «09» декабря 2016г.

М.П.