

**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: *14.10.2016г.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *27.10.2016г.*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. *О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2016 года.*
  2. *Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2016 года.*
  3. *Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2016 года.*
  4. *О приоритетных направлениях деятельности Общества.*
  5. *Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.*
  6. *Об определении закупочной политики Общества.*
  7. *О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 2 квартал 2016 года.*
  8. *Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2016 года.*
  9. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
  10. *Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.*
  11. *О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.*
  12. *Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».*
  13. *О размещении Обществом облигаций.*

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «14» октября 2016г.

М.П.