

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: *23.12.2016г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *29.12.2016г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ТГК-1» на 2017 год.

4. Согласование назначения на должность кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе.

5. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2016 год.

6. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2017 года.

7. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об определении закупочной политики Общества.

10. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ПАО «ТГК-1».

11. Об одобрении отчуждения имущества ПАО «ТГК-1».

12. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

13. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

14. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

А.Н. Максимова

Дата «23» декабря 2016г.

М.П.