

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: *28.09.2016г.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *30.09.2016г.*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об определении закупочной политики Общества.*
- 2. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества.*
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества и об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.*
- 5. О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров, назначении Корпоративного секретаря Общества и утверждении Положения о Корпоративном секретаре.*
- 6. Об утверждении внутренних документов Общества.*
- 7. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «ТГК-1».*

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «28» сентября 2016г.

М.П.