

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: **03.08.2017г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **11.08.2017г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О плане работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.

2. Об утверждении Отчета Генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2017 года.

3. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2017 года.

4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об определении закупочной политики Общества.

6. О согласии на совершение сделок, которые влекут возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

7. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов Общества.

8. Об одобрении отчуждения имущества Общества.

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «03» августа 2017г.

М.П.