

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: *26.06.2017г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *30.06.2017г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.*
- 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.*
- 3. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2017 года.*
- 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.*
- 5. О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2017 года.*
- 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год.*
- 7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 8. Об определении закупочной политики Общества.*
- 9. Об утверждении внутренних документов Общества.*
- 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*
- 11. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТГК-1».*
- 12. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «26» июня 2017г.

М.П.