

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:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ТГК-1»**

1.3. Место нахождения эмитента: **197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н**

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **20.12.2018**

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: **20.12.2018г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **27.12.2018г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года.

2. Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2018 года.

3. О приоритетных направлениях деятельности общества.

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 3 квартал 2018 года.

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

7. О согласии на совершение сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

8. Об определении закупочной политики Общества.

9. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.

10. О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, принадлежащего Обществу.

11. Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

13. Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2018 год.

14. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2019 года.

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «20» декабря 2018г.

М.П.