

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): ***07.08.2019***

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: ***07.08.2019г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***15.08.2019г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении внутренних документов Общества.***
- 2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года.***
- 3. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2019 года.***
- 4. О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
- 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.***
- 6. Об определении закупочной политики Общества.***
- 7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 8. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.***
- 9. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2019 года.***
- 10. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.***
- 11. Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2019 года.***
- 12. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2019 года.***
- 13. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.***

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «08» августа 2019г.

М.П.