

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): ***17.12.2020***

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: ***17.12.2020 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***25.12.2020 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год.

2. Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТГК-1» на 2021 год.

3. Об определении закупочной политики в Обществе.

4. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1».

5. Об определении условий привлечения аудитора и утверждении условий договора с аудитором ПАО «ТГК-1».

6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

7. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

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

3. Подпись

Начальник управления по

корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «17» декабря 2020г.

М.П.