

**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): ***30.04.2021***

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: ***30.04.2021 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***13.05.2021 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.***
- 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
- 3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.***
- 4. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2020 года.***
- 5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 6. Об определении закупочной политики в Обществе.***
- 7. О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2020 год.***
- 8. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.***
- 9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.***
- 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.***

2.4. Идентификационные признаки акций: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0.***

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата «30» апреля 2021г.

М.П.