

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): ***20.07.2020***

2. Содержание сообщения: ***О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: ***20.07.2020 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***28.07.2020 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

2. Об определении закупочной политики в Обществе.

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

4. О назначении на должность исполняющего обязанности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

5. Об утверждении кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества.

6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

3. Подпись

Начальник управления по

корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «20» июля 2020г.

М.П.