

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 07.11.2019 09:39) <http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TXsy8QSIq0K-CtV2VRoP4rA-B-B>

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Принято решение о включении в повестку дня заседания совета директоров дополнительных вопросов:

10. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества.

11. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год.

Сообщение о существенном факте "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"

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): **15.11.2019**

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: **06.11.2019г.**

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров: **15.11.2019г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **18.11.2019г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента включая дополнительные вопросы №10, №11:

1. **Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2019 год.**
2. **Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2019 год.**
3. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
4. **О приоритетных направлениях деятельности Общества: о рассмотрении статуса реализации проекта по докапитализации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и плана об отчуждении акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**
5. **О рассмотрении вопросов, связанных с участием Общества в других организациях.**
6. **О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.**
7. **Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.**
8. **Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.**
9. **Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.**
10. **О рекомендациях общему собранию акционеров Общества.**
11. **Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год.**

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «15» ноября 2019г.

М.П.