

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 (для некоммерческой организации — наименование): **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ТГК-1»**

1.3. Место нахождения эмитента: **198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б**

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>

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: **09.03.2017г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **17.03.2017г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

2. Об определении закупочной политики ПАО «ТГК-1».

3. О выдвижении ПАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-1».

4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ТГК-1». Утверждение Экологической политики ПАО «ТГК-1».

5. Об утверждении приоритетных инвестиционных проектов ПАО «ТГК-1».

6. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТГК-1» на 2017 год.

7. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ТГК-1».

8. Об определении позиции представителей ПАО «ТГК-1» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-1».

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

А.Н. Максимова

Дата «09» марта 2017г.

М.П.