

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: **26.06.2017г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **30.06.2017г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.**
2. **О приоритетных направлениях деятельности Общества.**
3. **Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2017 года.**
4. **Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**
5. **О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2017 года.**
6. **Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год.**
7. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
8. **Об определении закупочной политики Общества.**
9. **Об утверждении внутренних документов Общества.**
10. **Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**
11. **Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТГК-1».**
12. **Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «26» июня 2017г.

М.П.