

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: ***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: ***29.06.2018г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***05.07.2018г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 3 месяца 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 3 месяца 2018 года.***
- 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
- 3. Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 месяца 2018 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 2018 года.***
- 6. Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.***
- 7. Об определении закупочной политики Общества.***
- 8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 9. О согласии на совершение сделок, которые влекут возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.***
- 10. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2017 год.***

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «29» июня 2018г.

М.П.