

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: ***10.08.2018г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***17.08.2018г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 годы.

2. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2018 года.

3. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2018 года.

4. Об определении закупочной политики Общества.

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

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «13» августа 2018г.

М.П.