

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: ***20.04.2018г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***27.04.2018г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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

7. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

2.4. Идентификационные признаки акций: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0***

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «23» апреля 2018г.

М.П.