

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: ***197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н***

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): ***16.06.2020***

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: ***16.06.2020 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***21.06.2020 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.***
- 2. Об определении закупочной политики в Обществе.***
- 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***
- 4. О согласии на прекращение договора аренды, являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.***
- 5. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.***
- 6. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.***
- 7. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2019 года.***
- 8. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2019 года.***
- 9. О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.***
- 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества.***

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

Дата «16» июня 2020г.

М.П.