

**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): ***25.12.2019***

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: ***25.12.2019г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***31.12.2019г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

***1. Об определении закупочной политики в Обществе.***

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

***3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.***

***4. Об утверждении Страховщика Общества.***

***5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.***

***6. Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 2 квартал 2019 года.***

***7. О корректировке ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества на 2019 год.***

***8. Об утверждении внутренних документов Общества.***

***9. Об одобрении (определении основных условий) коллективного договора и соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.***

***10. Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».***

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «26» декабря 2019г.

М.П.