

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, 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:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.10.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.10.2014г. № 7
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1» Семенова Геннадия Станиславовича

По вопросу 2 «Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Круглякова Сергея Васильевича 14.10.2014.
2. Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Семенова Геннадия Станиславовича с 15.10.2014.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “16” октября 2014г.

М.П.