

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: 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: О принятых Советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09.07.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.07.2015г. № 1
- 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 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» члена Правления, начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича.

По вопросу 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1» начальника Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации ОАО «Газпром» Фёдорова Дениса Владимировича.

По вопросу 3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ТГК-1» Нестерова Виктора Всеволодовича – начальника отдела по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1».

По вопросу 4 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение не принято.

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)
Дата 10 июля 2015г.

А.Н. Максимова

М.П.