

**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: 03.03.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.03.2016г. № 8
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» следующих кандидатов:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
2. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
4. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Карапетян Карен Вильгельмович – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз».
6. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ОАО «ТГК-1».
7. Казаченков Валентин Захарьевич – Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
8. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
9. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
10. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
11. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».
12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум».
13. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Исполнительный директор ОАО «УТСК», Вице-президент по тепловому бизнесу дивизиона «Россия».
14. Каутинен Кари – Старший вице-президент корпорации Fortum, стратегия и слияния и поглощения.
15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» следующих кандидатов:

1. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента, начальник Управления ПАО «Газпром».
2. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».
3. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»  
Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
4. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Сафиуллин Эдуард Сергеевич – Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум».

ВОПРОС № 2 О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Лапутыко Сергей Дмитриевич - Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»
2. Максимова Антонина Николаевна - Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
3. Михайлова Елена Игоревна - Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»
4. Назаров Станислав Валентинович - Исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»
5. Семёнов Геннадий Станиславович - Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
6. Соколов Андрей Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ТГК-1»
7. Тузников Михаил Алексеевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
8. Филь Сергей Сергеевич - Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой ООО «Газпром энергохолдинг»
9. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель Начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Баранова Надежда Алексеевна - Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
  2. Галаева Елена Сергеевна - Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1»
  3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»
  4. Павлов Дмитрий Анатольевич - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
  5. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ОАО «ТГК-1»
3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Ведерчик Вадим Евгеньевич - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1»
2. Воронин Станислав Вячеславович - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
3. Карпенко Вадим Владимирович - Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области
4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
5. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель Начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Калиновская Валентина Викторовна - Ведущий экономист отдела финансового планирования и управления ликвидностью Финансового департамента ОАО «ТГК-1»
2. Малахова Инна Геннадьевна - Заместитель начальника финансового департамента ОАО «ТГК-1»
3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»
4. Павлов Дмитрий Анатольевич - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»

5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Воронин Станислав Вячеславович - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
2. Лапин Сергей Николаевич - Начальник департамента – Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1»
3. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
4. Стренадко Игорь Михайлович - Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
5. Филь Сергей Сергеевич - Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой ООО «Газпром энергохолдинг»
6. Хараим Аркадий Алексеевич - Начальник управления развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Малахова Инна Геннадьевна - Заместитель начальника финансового департамента ОАО «ТГК-1»
2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»
3. Павлов Дмитрий Анатольевич - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»

7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО.

8. В случае избрания в состав Совета директоров ООО «ТГК-Сервис» членов Правления ОАО «ТГК-1» Барвинка А.В. и Соколова А.Г., Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ООО «ТГК-Сервис».

9. В случае избрания в состав Совета директоров ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» члена Правления ОАО «ТГК-1» Тузникова М.А., Совет директоров выражает согласие на совмещение Тузниковым М.А. должности в органах управления и контроля ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

### 3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 04 марта 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова