

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: 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: 22.11.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.11.2016г. № 6
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «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. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
 6. Казаченков Валентин Захарьевич – Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
 7. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
 8. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
 9. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
 10. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».
 11. Бикмурзин Альберт Фяритович – Директор по корпоративным и имущественным вопросам 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 – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ОАО «Фортум».
 14. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.

15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
16. Марио Дитмар Мацидовски – Вице-президент по финансам ОАО «Фортум».
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 2.1 Об утверждении условий договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9 «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

2.5. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г., ISIN: RU000A0JNUD0*

3.Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

А.Н. Максимова

Дата 24 ноября 2016г.

М.П.