

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: 25.07.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.07.2016г. № 1
- 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 Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-1» члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича.

ВОПРОС № 2 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2.1 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-1» начальника Управления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» - Фёдорова Дениса Владимировича

ВОПРОС 2.2 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 7.

Принятое решение: Решение не принято.

ВОПРОС № 3 Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

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

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 26 июля 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова