

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: 24.11.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.11.2017г. № 6
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

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

Результаты голосования по вопросу: «за» - 4, «против» - 4, «воздержался» - 1.

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2 О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» согласовать заключение договоров займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1-2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Принятое решение:

3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, созванного на 21 декабря 2017 года, следующих кандидатов:

1. Барвинок Алексей Витальевич - Генеральный директор ПАО «ТГК-1»;
2. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»;
3. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
5. Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
6. Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
7. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»;
8. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»;
9. Шаталов Игорь Игоревич - Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;

10. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум»;
13. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум»;
14. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики корпорации Fortum;
15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум».

3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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

Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «ТГК-1» и АО «ДРАГА» на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» – 21 декабря 2017 года на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

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 27 ноября 2017г.