

**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: 21.03.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23.03.2018г. № 10
- 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 рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении 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 ПАО «ТГК-1» следующих кандидатов:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум».
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
3. Дмитриев Андрей Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
4. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум».
5. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Каутинен Кари – Старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.
7. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
8. Пятницев Валерий Геннадьевич – Директор по стратегии АО «ФИНАМ».
9. Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром».
10. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
11. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
12. Хорев Андрей Викторович – Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой».
13. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум».
14. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».

15. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

16. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор.

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

1. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».

2. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».

3. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

4. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром».

5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

Дата 23.03.2018г.

А.Н. Максимова