

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: 29.03.2018г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.04.2018г. № 11

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 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0 «не голосовали» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленную информацию.

2. Поручить менеджменту Общества доработать Бизнес-план Общества на 2018 год в соответствии с поступившими замечаниями и повторно представить его Совету директоров Общества для утверждения.

3. В целях повышения качества системы оценки эффективности деятельности Общества поручить Комитету по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров провести сравнительный анализ действующей в ПАО «ТГК-1» такой системы в сравнении с другими аналогичными компаниями.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2018 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0 «не голосовали» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

Дата 03.04.2018г.

А.Н. Максимова