

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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 13.06.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.06.2019г. № 1
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-1».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-1» Федорова Дениса Владимировича - начальника Управления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

А.Н. Максимова

Дата 18.06.2019г.