

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): 06.04.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.04.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.04.2021 № 12
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества:

№ ФИО кандидата Должность кандидата на момент выдвижения

1. Маркелов Виталий Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
2. Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром»;
3. Сухов Геннадий Николаевич - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»;
4. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»;
5. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
6. Ведерчик Вадим Евгеньевич - Управляющий директор ПАО «ТГК-1»;
7. Хорев Андрей Викторович - Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО);
8. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
9. Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»;
10. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
11. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»;
12. Абдушукуров Парвиз Фарходович - Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум»;
13. Боровиков Дмитрий Павлович - Вице-президент по стратегии, управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум»;
14. Марио Дитмар Мацидовски - Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»;
15. Чуваев Александр Анатольевич - Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум».

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные
ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

3.Подпись

Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 07.04.2021г.