

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 - Д
- 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: 17.02.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.02.2017г. № 9
- 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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

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

Принятое решение:

- 1.1. Согласовать кандидатуру Воробьева Алексея Иосифовича для назначения на должность Заместителя генерального директора – главного инженера - директора филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
- 1.2. Согласовать кандидатуру Курбатова Игоря Васильевича для назначения на должность Заместителя генерального директора по корпоративной защите Общества.

ВОПРОС № 2 Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

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

Принятое решение:

- 2.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Лапутыко Сергея Дмитриевича с 28.02.2017 г.
- 2.2. Избрать членом Правления Общества Воробьева Алексея Иосифовича с 01.03.2017 г.
- 2.3. Прекратить полномочия члена Правления Общества Маракина Юрия Вадимовича с даты принятия настоящего решения.
- 2.4. Избрать членом Правления Общества Курбатова Игоря Васильевича с даты, следующей за днем принятия настоящего решения.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

А.Н. Максимова

Дата 21 февраля 2017г.

М.П.