

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): 15.03.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.03.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.03.2019г. № 7
- 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Калашников Андрей Викторович - Заместитель директора по производству - начальник Технического управления ООО «Газпром энергохолдинг».
2. Лапутько Сергей Дмитриевич - Советник генерального директора ПАО «ТГК-1».
3. Максимова Антонина Николаевна - Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1».
4. Михайлова Елена Игоревна – Начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1».
5. Назаров Станислав Валентинович - Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ».
6. Соколов Андрей Геннадьевич - Заместитель генерального директора ПАО «ТГК-1».
7. Шипачев Александр Викторович - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».
8. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Ягафаров Альфред Латифович – И.о. Вице-президента по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум».

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Баранова Надежда Алексеевна – Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».
2. Галаева Елена Сергеевна - Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ПАО «ТГК-1».
3. Метелькова Ирина Фёдоровна- Начальник казначейства ПАО «ТГК-1».
4. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
5. Старков Алексей Александрович - Руководитель службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».

1.3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Ведерчик Вадим Евгеньевич - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».
2. Лапин Сергей Николаевич - Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1».
3. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
4. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК».
5. Шипачев Александр Викторович - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

1.4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Закурдаева Ирина Дмитриевна - Заместитель начальника Финансового департамента ПАО «ТГК-1».
2. Метелькова Ирина Фёдоровна - Начальник казначейства ПАО «ТГК-1».
3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
4. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1».

1.5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович - Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – главный инженер ПАО «Фортум».
2. Анисимова Алла Павловна - Начальник департамента по экономике ПАО «ТГК-1».
3. Лапин Сергей Николаевич - Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1».
4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
5. Стренадко Игорь Михайлович - Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
6. Шипачев Александр Викторович - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

1.6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Закурдаева Ирина Дмитриевна - Заместитель начальника финансового департамента ПАО «ТГК-1».
2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
3. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1».

1.7. В случае избрания Генерального директора, членов Правления Общества в состав органов управления других организаций, Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления таких организаций.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)
Дата 18.03.2019г.

А.Н. Максимова