

**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: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «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: 21.04.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.04.2016г. № 12
- 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1** О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению итоги проведения открытого запроса предложений на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 2016 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества.
3. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 5 717 100 руб. (Пять миллионов семьсот семнадцать тысяч сто) рублей, в т.ч. НДС 18% 872 100 (Восемьсот семьдесят две тысячи сто) рублей.

**ВОПРОС № 2** О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.

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

Принятое решение: Выдвинуть кандидатуру АО «БДО Юникон» в качестве аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ» для оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 2016 год.

**ВОПРОС № 3** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 3.1** Об одобрении договора на поставку основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «Теплоэнергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 3.2** Об одобрении договора на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и

Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «Теплоэнергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС № 4 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год с дополнительным финансированием в объёме в 514 млн. руб. с НДС, в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

2. Одобрить итоги открытого запроса предложений по закупке ГКПЗ № 2600/3.19-3351 и утвердить ООО «Теплоэнергоремонт» в качестве генеральной подрядной организации на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и выполнение работ по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта №16-0076 «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12)» инвестиционной программы ОАО «ТГК-1».

3. Поручить менеджменту Общества не позднее 31.12.2016г. вынести на рассмотрение Совета директоров по итогам разработки проектной документации:

- План – график реализации проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский»;
- Технические решения по данному проекту;
- Уточненный бюджет проекта.

ВОПРОС № 5 Об увеличении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить увеличение лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2016 года» в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 26 апреля 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова