

**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»**

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) Сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях», опубликованного эмитентом в ленте новостей 22.12.2016 г.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c5JyiIqD7EaqyJDH5aNwZg-B-B>

Краткое описание внесенных изменений: в пункте 2.4. сообщения в подвопросах вопроса 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» исправлена техническая ошибка - количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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 - 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: 20.12.2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.12.2016г. № 7

2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1** Отчёт об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2016 года.

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 2.1** Об одобрении заключения сделок между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.

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

Принятое решение: Определить стоимость и одобрить заключение между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

**ВОПРОС 2.2** Об одобрении дополнительного соглашения к Агентскому договору от 28.02.2008 № 06-643/2008-1, заключенному между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Интер РАО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.

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

Принятое решение:

1. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к Агентскому договору от 28.02.2008 № 06-643/2008-1 с ПАО «Интер РАО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 2.3** Об одобрении контракта на поставку электроэнергии между ПАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy (Финляндия, г.Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.

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

Принятое решение:

1. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» контракта на поставку электроэнергии между ПАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy (Финляндия, г.Эспоо) (далее – Контракт), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 5 к протоколу.

2. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 2.4** Об одобрении Агентского договора на проведение мероприятия «День Энергетика 2016» между ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

**ВОПРОС 2.5** Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.

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

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

**ВОПРОС 2.6** Об одобрении Агентского договора, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 8.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 6.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

**ВОПРОС 2.7** Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.

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

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

**ВОПРОС 2.8** Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

**ВОПРОС 2.9** Об одобрении договора между ПАО «ТГК-1» и АО «ДРАГА» об оказании услуг по направлению информации центральному депозитарию, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.  
Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8.  
Результаты голосования по вопросу: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 2.10** Об одобрении договора по ведению авторского надзора за работами подготовительного периода ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «РосЭП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.  
Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.  
Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 2.11** Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к договору возмездного оказания услуг №15-7136 от 15.07.2015 г., заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 8.  
Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 6.  
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 2.12** Об одобрении договора на приведение алгоритмов расчета расхода воды в АСУ ТП ВК ст. № 13 ТЭЦ-5 в соответствие с ГОСТ 8.586.1-2005, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.  
Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.  
Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС 2.13** Об одобрении Соглашения №4 между ПАО «ТГК-1» и АО «ДРАГА» об оказании услуг по хранению и использованию истории выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.  
Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7.  
Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

**ВОПРОС № 3** Об определении закупочной политики Общества.

**ВОПРОС 3.1** О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Принятое решение: Согласовать изменения в условия заключенных ПАО «ТГК-1» договоров, согласно Приложению 7 к протоколу.

**ВОПРОС 3.2** Об определении закупочной политики Общества: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ТГК-1» на 2017 год в части первоочередных закупок.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 4.  
Принятое решение: Утвердить корректировку ГКПЗ 2017 г. в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности Общества, согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 4** Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.

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

Принятое решение:

1. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу.
2. Согласовать назначение Соколова Андрея Геннадьевича на должность Заместителя генерального директора.

**ВОПРОС № 5** О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 10 к протоколу.
2. Считать плановое значение коэффициента готовности 3 квартала 2016 года выполненным и утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 11 к протоколу.

**ВОПРОС № 6** Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2016 года, согласно Приложению 12 к протоколу.

**ВОПРОС № 7** Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2016 года.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2016 года со следующими параметрами:

Объект	Факт по ДПНСИ		План по ДПНСИ	
	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	% отклонения от плана
<i>Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, Строительство ОВК ТЭЦ-14</i>				
Освоение (без НДС)	596.63	659.11		-9.48 %
Финансирование (с НДС)	656.37	972.01		-32.47 %

**ВОПРОС № 8** О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС 8.1** Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

**ВОПРОС 8.2** Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС № 9** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС 9.1** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2016 года».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением 14 к протоколу.
2. Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

**ВОПРОС 9.2** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 г., согласно Приложению 16 к протоколу.
2. Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 г. согласно Приложению 17 к протоколу.

**ВОПРОС 9.3** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2016 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС 9.4** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2016 г.

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета АО «ХТК» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 г. согласно Приложению 18 к протоколу.
2. Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2016 г. согласно Приложению 19 к протоколу.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 28 декабря 2016г. М.П.