

**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 - 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: 27.10.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.10.2016г. № 5
- 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** О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 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 6 месяцев 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2016 года, согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2016 года.

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

Принятое решение: Решение не принято.

**ВОПРОС № 4** О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС 4.1** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2** Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2016 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС № 5** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС 5.1** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2016 года».

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

Принятое решение: 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, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2016 года» (Приложение 5).

**ВОПРОС 5.2** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 6 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 «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 г., согласно Приложению 6 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 6 месяцев 2016 г. согласно Приложению 7 к протоколу.

**ВОПРОС 5.3** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2016 года».

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

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2016 года согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС 5.4** 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 6 месяцев 2016 г.».

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

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2016 года (Приложение 9).

**ВОПРОС № 6** Об определении закупочной политики Общества.

**Вопрос 6.1** О внесении изменений в ГКПЗ 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить корректировку ГКПЗ ПАО «ТГК-1» под нужды 2016 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

**Вопрос 6.2** О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1», утвержденное Советом директоров ПАО «ТГК-1» 18 июля 2013 года протокол № 2 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 28 июля 2015г. протокол №2, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 02 октября 2015г. протокол №4, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 25 января 2016 г. протокол №7) согласно Приложению 11 к протоколу.

**Вопрос 6.3** Об утверждении увеличения общей плановой стоимости лота № 1 «Поставка энергетических углей в 2016 - 2018 г.г. с калорийностью выше 5000 Ккал» по закупке № 9001/1.2-3113 «Поставка энергетических углей в 2016 - 2018 г.г.».

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

Принятое решение: Утвердить увеличение общей плановой стоимости лота № 1 «Поставка энергетических углей в 2016 - 2018 г.г. с калорийностью выше 5000 Ккал» по закупке № 9001/1.2-3113 «Поставка энергетических углей в 2016 - 2018 г.г.» (ст. 1.3 «Уголь») с 980 116 ,69 тыс. руб. до 1 082 962,98 тыс. руб. без учета НДС и изменить срок начала поставки на декабрь 2016 года согласно Приложению 12 к протоколу.

**ВОПРОС № 7** О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 2 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 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 13 к протоколу.
2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

**ВОПРОС № 8** Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 4 квартал 2016 года согласно Приложению 15 к протоколу по приоритетным проектам:

1. Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14:

1.1 Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2016 года.

**ВОПРОС № 9** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 9.1** 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.

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 16 к протоколу.

**ВОПРОС 9.2** Об одобрении заключения договора «Реконструкция котла типа БКЗ-160-100ГМ ст.№ 8» Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «РосЭнергоПроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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 9.3** Об одобрении заключения договора «Реконструкция сетей канализации, установка обезвоживания жидкого осадка ХВО, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в гор. коллектор» Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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 9.4** Об одобрении заключения договора о присоединении ПАО «ТГК-1» к Публичной оферте Банка ГПБ (АО) об оказании услуг юридическим лицам по осуществлению переводов денежных средств и информационного обмена в пользу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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 9.5** Об одобрении заключения договора «Техническое перевооружение системы управления оборудованием теплофикационной установки и подпитки теплосети ЭС-1 ЦТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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 9.6** Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации САУ ГА-6 Волховской ГЭС (ГЭС-6) с внедрением агрегатного уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. 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 № 10** Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 30.09.2015 г. по 05.08.2016 г. согласно Приложению 18 к протоколу.

**ВОПРОС № 11** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.  
**ВОПРОС 11.1** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов завершающего этапа строительства ВОЛС филиала «Кольский». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов завершающего этапа строительства ВОЛС филиала «Кольский» с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 19 к протоколу.

**ВОПРОС 11.2** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации систем звукозаписи диспетчерских переговоров. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации систем звукозаписи диспетчерских переговоров с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 20 к протоколу.

**ВОПРОС 11.3** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации технологической телефонной сети. Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение не принято.

**ВОПРОС № 12** Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение:

1. Признать целесообразным вариант реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» со строительством новой водогрейной котельной в два этапа:  
- этап 1: разработка проектной документации по реконструкции ЭС-2, выполнение работ подготовительного периода строительства, строительство административно-бытового корпуса;  
- этап 2: Второй этап: строительство водогрейной котельной, независимого источника электроэнергии для электроприемников особой группы первой категории электроснабжения, вспомогательных технологических систем, зданий и сооружений. При этом, проектной документацией предусмотреть выделение отдельных этапов строительства с обеспечением возможности поэтапного вывода из эксплуатации оборудования, зданий и сооружений действующей очереди ЭС-2, выработавших свой ресурс.

2. Признать целесообразность начала реализации первого этапа со строительством административно-бытового корпуса, включая разработку проектной документации по реконструкции ЭС-2 и выполнение работ подготовительного периода строительства предельной стоимостью 2 407,36 млн. руб. без НДС.

3. Изложить решение, принятое по пункту 3 вопроса № 5.1 «О проекте «Модернизация ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский»» повестки дня заседания Совета директоров от 24.02.2015 г. (протокол № 13 от 27.02.2015 г.) в новой редакции:

«3. Принять к сведению информацию об ожидаемой общей сметной стоимости проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в размере 6 268 млн. руб. без НДС, в том числе стоимости первого этапа реконструкции в размере 2 407,36 млн. руб. без НДС».

4. Утвердить внесение в ГКПЗ на 2017 год дополнительной закупки «Строительство административно-бытового корпуса на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ «под ключ» в соответствии с Приложением 21 к протоколу.

5. Поручить менеджменту Общества провести закупочные процедуры с целью определения стоимости работ и выбора подрядной организации по строительству административно-бытового корпуса ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Результаты проведенных процедур вынести на одобрение Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 13** О размещении Обществом облигаций.

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

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 31 октября 2016г.

М.П.