

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.