

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: 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 - 2.

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 - 2.

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 - 2.

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 - 1.

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 - 2.

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 - 3.

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 - 2.

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 - 1.

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 - 1.

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 - 2.

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 - 3.

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 - 2.

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 - 2.

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.	% 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 22 декабря 2016г.

М.П.