

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: 29.12.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.12.2016г. № 8
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-1» члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича.

ВОПРОС № 2 Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-1» начальника Управления ПАО «Газпром», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» - Фёдорова Дениса Владимировича.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ТГК-1» на 2017 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТГК-1» на 2017 год с размером общей страховой премии не более 249 868 788 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О согласовании назначения на должность кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Согласовать кандидатуру Старкова Алексея Александровича на должность Руководителя службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 5 Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора ПАО «ТГК-1» об оказании Обществом благотворительной помощи за 2016 год в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2017 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям для оказания благотворительной помощи в первом полугодии 2017 года в размере 9 200 000 руб.
2. Одобрить принятие Генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2017 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 7 Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 21.04.2016 г. по 22.11.2016 г. в соответствии с Приложением к 3 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 8.1 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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «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 Приложениях 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС 8.2 Об одобрении договора на разработку проектной и рабочей документации по модернизации котельной низкого давления с установкой бойлерной группы и сетевых насосов ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «РосЭП» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.3 Об одобрении договора на сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса продажи тепловой энергии конечным потребителям, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.4 Об одобрении договора на возмездное оказание услуг, заключаемого между ООО «Ситуационный центр ГЭХ» и ПАО «ТГК-1», 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 - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.5 Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ, 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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 8.6 Об одобрении договора № 1222 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для реконструкции резервного трубопровода пожарной воды на мазутное хозяйство Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», 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 - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.7 Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение проектных и

изыскательских работ по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», 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 - 4.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 0 «против» - 1, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.8 Об одобрении договоров на внедрение автоматизированной системы «Управление технической документацией ПАО «ТГК-1» и на предоставление права использования программного обеспечения DocsVision, заключаемых между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 8.9 Об одобрении договора о компенсации нарушенного права собственности, 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 - 9.

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

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

ВОПРОС 8.10 Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 28.01.2016 г. № 69730 об оказании агентских услуг по совершению юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «ТГК-1» в МТР, работах и/или услугах, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «ППТК», 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 - 7.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 8.11 Об одобрении договора о предоставлении банковской гарантии между ПАО «ТГК-1» и АО «АБ «РОССИЯ», 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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 0, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС 8.12 Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации водоприёмника гидроагрегата ст. №2 Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», 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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 0, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС 8.13 Об одобрении заключения договора на оказание услуг по восстановлению узлов учета тепловой энергии, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТСК Метрология», 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 - 4.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 0 «против» - 4, «воздержался» - 0.
Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.14 Об одобрении заключения договора на оказание услуг по установке (замене) узлов учета тепловой энергии, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТСК Метрология», 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 - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.15 Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору №15-677 от 03.04.2015 года, заключенному между АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ПАО «ТГК-1», 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 - 9.

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

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

ВОПРОС 8.16 Об одобрении договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны Петрозаводской теплоэлектростанции филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 8.17 Об одобрении договора на возмездное оказание услуг, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.18 Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 66158 от 09.06.2015 года на создание комплекса инженерно-технических средств охраны основной площадки и мазутного хозяйства Северной теплоэлектростанции (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 4.

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

Принятое решение: Кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

ВОПРОС 8.19 Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 66912 от 31.08.2015 года на создание комплекса инженерно-технических средств охраны Электростанции № 1 Центральной теплоэлектростанции филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 8.20 Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 221 от 15.06.2015 года на создание комплекса инженерно-технических средств охраны Кривопорожской ГЭС (ГЭС-14) каскада

Кемских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 8.21 Об одобрении договора на создание Системы защиты автоматизированной системы управления технологическими процессами, 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 - 8.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 0, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС № 9 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 9.1.1. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ТГК-1» на 2016 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ТГК-1» на 2016 год согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС 9.1.2. Об утверждении корректировки программы первоочередных закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить корректировку программы первоочередных закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года, необходимую для обеспечения деятельности ПАО «ТГК-1», согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 9.2 О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Согласовать изменения в условия заключенных ПАО «ТГК-1» договоров согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 10 О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ПАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ПАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно Приложения 9 к протоколу.

ВОПРОС № 11 Об одобрении отчуждения имущества ПАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию объектов имущества ПАО «ТГК-1» на следующих условиях:

1.1. **Объекты имущества:**

- Здание мастерской цеха №6, здание бытовых помещений цеха №6 по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Н, площадью 1165,4 кв. м., кадастровый номер 78:6351А:0:353;
- Мазутонасосная станция при главном корпусе по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АВ, площадью 579,8 кв.м., кадастровый номер 78:12:6351А:0:540;
- Здание караульных помещений по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Ш, площадью 157,1 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:381;
- Здание насосной горячего водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Т, площадью 83,1 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:342;
- Здание мастерской и лаборатории ЦСЭР по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Р, площадью 213,5 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:376, расположенные на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Н, площадью 8428,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3883.

- Здание кладовой при мастерской ЦПРП электроцеха по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Д, площадью 88,3 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:331;
- Здание электромастерской ЦПРП по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Е, площадью 183,9 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:350;
- Здание газорегуляторного пункта №1 по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Ж, площадью 68,5 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:368, расположенные на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Е, площадью 6227,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3885.
- Здание химводоочистки по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Э, площадью 1078,7 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:339, расположенное на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Э, площадью 12142,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3878.
- Здание боксов (гаражи) по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АТ, площадью 298,8 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:382, расположенное на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АТ, площадью 4199,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3890.
- Здание материального теплого склада по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЕ, площадью 652,4 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:332,
- Здание насосной №1 по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЖ, площадью 52,0 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:338,
- Склад красок, площадью 430,0 кв.м.,
- Здание склада для хранения ГСМ каменное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АИ, площадью 41,2 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:330,
- Ангар-2, площадью 630,00 кв.м.,
- Павильон узла учета пара сторонним потребителям, площадью 198,0 кв.м., расположенные на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЕ, площадью 7507,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3891.
- Бытовое помещение мазутослива по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЭ, площадью 313,4 кв.м., кадастровый номер 78:6351А:0:385, расположенное на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЭ, площадью 29492,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3892;
- Сооружение по адресу: Санкт-Петербург, подъездной путь от ст. Нева, сооружение 2, лит. ГЗ, протяженностью 1188 м., кадастровый номер 78:12:0635101:3894, расположенное на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЭ, площадью 29492,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3892, и на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, подъездной путь от ст. Нева, сооружение 2, лит. ГЗ (участок 1), площадью 1799,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:0635101:3896.

1.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке, выполненном ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

1.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ПАО «ТГК-1».

2. Одобрить реализацию объектов имущества ПАО «ТГК-1», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 98, кор. 3, лит. А, на следующих условиях:

2.1. Объекты имущества:

- Земельный участок, общей площадью 5511,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:6345:10;
- Детский сад с пристройкой бассейна, объект незавершенного строительства, площадью 1223,4 кв.м., кадастровый номер 78:6345:0:35.

2.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке, выполненном ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

2.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ПАО «ТГК-1».

3. Одобрить реализацию объекта незавершенного строительства - пусковой комплекс «Мазутное хозяйство №1», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 43, лит. А, на следующих условиях:

3.1. Объекты имущества, составляющие пусковой комплекс «Мазутное хозяйство №1»:

- Земельный участок, общей площадью 16081,0 кв.м., кадастровый номер 78:10:5131А:2;

- Объединенное здание насосной пенного пожаротушения и мазутонасосной, объект незавершенного строительства, площадью 998,6 кв.м., кадастровый номер 78:10:5131А:0:3;
- Насосная станция перекачки стоков, содержащих нефтепродукты;
- Проходная;
- Приемно-сливное устройство с эстакадой мазутослива;
- Резервуары мазута;
- Приемная емкость с гидрозатвором;
- Внутриплощадочные автодороги;
- Внешние железнодорожные пути;
- Ограда мазутного хозяйства.

3.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке, выполненном ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

3.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 12 Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Признать Абдушукурова Парвиза Фарходовича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества.

Совет директоров принял во внимание, что Абдушукуров П. Ф., являясь Вице-президентом, заместителем генерального директора по операционной деятельности – Главным инженером ОАО «Фортум», в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица - ОАО «Фортум», подконтрольного существенному акционеру Общества - Fortum Oyj, контролирующему существенного акционера Общества - Fortum Power and Heat Oy, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Таким образом, согласно пп.2 п. 5 Приложения 4 Правил листинга Биржи у Абдушукурова П.Ф. имеется связанность с существенным акционером Общества. Критериев связанности Абдушукурова П.Ф. с Обществом, государством и существенным контрагентом или конкурентом Общества не выявлено.

Совет директоров считает, что связанность Абдушукурова П. Ф. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1) Несмотря на то, что ОАО «Фортум» подконтролен Fortum Oyj, у Абдушукурова П.Ф. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Fortum Oyj.

2) Абдушукуров П.Ф. обладает существенным опытом участия в работе Советов директоров различных компаний топливно-энергетического комплекса. Анализ его работы в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 2012 по 2014 год показывает, что при исполнении своих обязанностей Абдушукуров П. Ф. принимал активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, выражал независимость суждений, голосовал в интересах АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

3) С момента избрания Абдушукурова П.Ф. в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1» – 20.06.2016 по настоящее время Советом директоров Общества были рассмотрены в т.ч. вопросы закупочной политики, корректировка инвестиционной программы, размещение биржевых облигаций, одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом. По всем вопросам Абдушукуров П.Ф. голосовал в интересах Общества и всех его акционеров.

Учитывая, что Абдушукуров П.Ф. входит в состав Совета директоров Общества с 20.06.2016 года, Совет директоров принял на себя обязательство осуществлять дополнительный анализ практики голосования Абдушукурова П.Ф. по вопросам повесток дня Совета директоров.

2. Признать члена Совета директоров Общества Ерошина Юрия Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества.

Совет директоров принял во внимание, что Ерошин Ю.А., являясь Вице-президентом по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум», в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица - ОАО «Фортум»,

подконтрольного существенному акционеру Общества - Fortum Oyj, контролирующему существенного акционера Общества - Fortum Power and Heat Oy, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Таким образом, согласно пп.2 п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Биржи у Ерошина Ю.А. имеется связанность с существенным акционером Общества. Критериев связанности Ерошина Ю.А. с Обществом, государством и существенным контрагентом или конкурентом Общества не выявлено.

Совет директоров считает, что связанность с существенным акционером не оказывает влияния на способность Ерошина Ю.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1) Несмотря на то, что ОАО «Фортум» подконтролен Fortum Oyj, у Ерошина Ю.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Fortum Oyj.

2) С момента избрания Ерошина Ю.А. в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1» – 20.06.2016 по настоящее время Советом директоров Общества были рассмотрены в т.ч. вопросы закупочной политики, корректировка инвестиционной программы, размещение биржевых облигаций, одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом. По всем вопросам Ерошин Ю.А. голосовал в интересах Общества и его акционеров.

Учитывая, что Ерошин Ю.А. входит в состав Совета директоров Общества с 20.06.2016 года, Совет директоров принял на себя обязательство провести дополнительный анализ практики голосования Ерошина Ю.А. по вопросам повесток дня Совета директоров.

При исполнении своих обязанностей Ерошин Ю.А. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость своих суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

Ерошин Ю.А. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Общества, вне зависимости от третьих лиц.

3. Признать члена Совета директоров Общества Казаченкова Валентина Захарьевича, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством, существенным акционером, существенным контрагентом Общества и Обществом.

Совет директоров принял во внимание, что согласно пп.4 п. 7, пп. 2 п. 5, пп. 1 п. 6, пп.2 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга Биржи Казаченков В.З.:

- являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - организации, находящейся под контролем Российской Федерации;

- в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - организации, подконтрольной ПАО «Газпром» (существенному акционеру Общества), контролирующему ООО «Газпром энергохолдинг» (существенного акционера Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества;

- занимает должность Председателя Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - организации, являющейся стороной по договору с Обществом, размер обязательств по которому в 2015 году составил более 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «ТГК-1»;

- занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

Критериев связанности Казаченкова В.З. с конкурентом Общества не выявлено.

Совет директоров считает, что связанность с государством, существенным контрагентом Общества, существенным акционером Общества и Обществом не оказывает влияния на способность Казаченкова В.З. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1) Казаченков В.З. занимал должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с января 2011 года по апрель 2016 года, соответственно, критерий связанности с государством будет устранин с апреля 2017 года.

2) Несмотря на то, что ПАО «Газпром» является существенным акционером ПАО «ТГК-1», у Казаченкова В.З. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами ПАО «Газпром». При исполнении своих обязанностей Казаченков В.З. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость своих мнений и суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

3) Между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» заключен пятилетний контракт на поставку газа. Цена по договору с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга» формируется из регулируемых: оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги, устанавливаемых в порядке, определяемом уполномоченными органами государственной власти. Данный договор был одобрен Внеочередным общим собранием акционеров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол №2 от 28.12.2012г). Таким образом, Казаченков В.З. не имел возможности влиять на принятие решения по вопросу заключения данного договора.

4). Участие в работе Совета директоров в течение длительного периода позволило Казаченкову В.З. изучить различные аспекты деятельности Общества, что является необходимым условием формирования объективных и добросовестных суждений. Несмотря на то, что срок членства в составе Совета директоров Общества превысил рекомендуемый срок (более 7 лет), анализ его работы в составе Совета директоров и голосования по рассматриваемым вопросам свидетельствует о том, что позиция Казаченкова В.З. является независимой, объективной, непредвзятой и направлена на защиту интересов Общества и всех его акционеров. Голосование Казаченкова В.З. осуществляется в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

ВОПРОС № 13 Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ВОПРОС № 14 Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

2. Избрать персональный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

3. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

4. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 09 января 2017г.

М.П.