

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.tgcl.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: 28.04.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.05.2017г. № 13
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 2.1. 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) Общества за 2016 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Поручить представителям Общества 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 2016 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС 2.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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 бизнес-плана Общества за 2016 г. в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС 2.3. 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 2016 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «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 12 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС 2.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2016 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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) Общества за 2016 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 4 квартал

2016 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций за 4 квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

ВОПРОС № 5 О приоритетных направлениях деятельности Общества. Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2016 год в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 6.1. О согласии на заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром», 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 - 9.

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

Принятое решение: Определить стоимость и согласовать заключение сделки между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, основания их заинтересованности и сроки действия настоящего решения о согласии на совершение сделки указаны в Приложении 10 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 7.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Согласовать изменения в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС 7.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2017 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2017 года в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 8 О совмещении членом Правления ПАО «ТГК-1» должности в другой организации.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Согласовать совмещение членом Правления Общества Курбатовым Игорем Васильевичем должности Директора по корпоративной защите АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ВОПРОС № 9 О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Согласовать кандидатуру Карцева Игоря Владимировича для назначения на должность Заместителя генерального директора – директора филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 10 Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-1» Белова Валерия Владимировича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать членом Правления ПАО «ТГК-1» Карцева Игоря Владимировича с даты, следующей за днем принятия настоящего решения.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 02 мая 2017г.

М.П.