

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: 11.08.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.08.2017г. № 3
- 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 плане работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.

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

Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017–2018 годы согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчёта Генерального директора Общества об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2017 год согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2017 года.

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

Принятое решение:

- 3.1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в втором полугодии 2017 года в размере 5 200 000 рублей.
- 3.2. Одобрить принятие Генеральным директором Общества решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2017 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 4 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 4.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ПРО ГРЭС» договора на выполнение работ по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС (3 этап) филиала «Невский», 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 - 10.

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

Принятое решение:

- 4.1.1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между Обществом и ООО «ПРО ГРЭС» сделки на выполнение работ по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС (3 этап) филиала «Невский», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.
- 4.1.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу.

ВОПРОС 4.2. О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Мурманская ТЭЦ» дополнительного соглашения к Договору займа №3 от 25.12.2014 г., 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:

4.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение дополнительного соглашения к Договору займа №3 от 25.12.2014 г. между Обществом и ПАО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

4.2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки указаны в Приложении 4 к протоколу.

ВОПРОС 4.3. О согласии на заключение сделок между Обществом и ООО «ТГК-Сервис».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

Принятое решение:

4.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

4.3.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.

ВОПРОС 4.4. О согласии на заключение сделок между Обществом и ООО «АНТ-Сервис».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

Принятое решение:

4.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

4.4.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 5.1. 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 согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 5.2. 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 ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС 5.3. Об утверждении Перечня потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества.

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

Принятое решение:

5.3.1. Утвердить Перечень потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) Общества (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

5.3.2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.

ВОПРОС № 6 О согласии на совершение сделок, которые влекут возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

ВОПРОС 6.1. О согласии на совершение сделки с рейтинговым агентством - филиалом компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд», которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

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

Принятое решение: Предварительно одобрить сделку с рейтинговым агентством - филиалом компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» (Fitch Ratings) за период с октября 2017 года по октябрь 2018 года, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу.

ВОПРОС 6.2. О согласии на совершение сделки с рейтинговым агентством - частной компанией с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед», которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

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

Принятое решение: Предварительно одобрить сделку с рейтинговым агентством - частной компанией с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед», действующей через свой филиал в г. Москве (S&P Global Ratings) за период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на условиях, указанных в Приложении 11 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов Общества.

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

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов Общества, дополнив реестр объектом согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об одобрении отчуждения имущества Общества.

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

Принятое решение:

8.1.1. Одобрить реализацию четырех земельных участков, принадлежащих Обществу на праве собственности, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 1, указанных в Приложении 13 к протоколу.

8.1.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, указанной в Приложении 13 к протоколу.

8.1.3. Условия реализации указаны в Приложении 13 к протоколу.

8.2.1. Одобрить реализацию объектов имущества - земельных участков с находящимся на них имуществом, принадлежащих Обществу на праве собственности, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино.

8.2.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, указанной в Приложении 13 к протоколу.

8.2.3. Условия реализации указаны в Приложении 13 к протоколу.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 15 августа 2017г.

М.П.