

**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: 14.12.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.12.2017г. № 7
- 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 выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

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

Принятое решение:

- 1.1. Утвердить Отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу.
- 1.2. Утвердить Отчёт о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** Об утверждении Отчёта о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить Отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС 3.1.** Об утверждении Отчёта о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**ВОПРОС 3.2.** О рассмотрении Отчёта о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 9 месяцев 2017 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению Отчёт о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 5 к протоколу.

**ВОПРОС № 4** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС 4.1.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчёта Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2017 года».

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

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчёта Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 6 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «О корректировке бизнес-плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год».

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

**ВОПРОС 4.3.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчёта АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года».

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 Отчёта АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 г. согласно Приложению 7 к протоколу.

**ВОПРОС 4.4.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчёта АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года».

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 Отчёта АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС 4.5.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчёта Генерального директора АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2017 года».

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 Отчёта Генерального директора АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 9 к протоколу.

**ВОПРОС № 5** О рассмотрении Отчёта о кредитной политике и Отчёта о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2017 года.

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

Принятое решение:

5.1. Принять к сведению Отчёт о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 10 к протоколу.

5.2. Принять к сведению Отчёт о размещении временно свободных денежных средств Общества в 3 квартале 2017 года согласно Приложению 11 к протоколу.

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

**ВОПРОС 6.1.** О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к Агентскому договору от 28.02.2008 № 06-643/2008-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Голосование по подпункту 6.1.1. вопроса 6.1.:

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9

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

Результаты голосования по подпункту 6.1.2. вопроса 6.1.: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

6.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к Агентскому договору от 28.02.2008 № 06-643/2008-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 12 к протоколу.

6.1.2. Предварительно одобрить заключение дополнительного соглашения к Агентскому договору от 28.02.2008 № 06-643/2008-1 между Обществом и ПАО «Интер РАО», являющегося сделкой, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу.

**ВОПРОС 6.2.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделок, являющихся сделками, в совершении которых 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: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу.

**ВОПРОС 6.3.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ППТК» дополнительного соглашения к агентскому договору от 28.01.2016 г. № 69730, 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» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ППТК» дополнительного соглашения к агентскому договору от 28.01.2016 г. № 69730, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 14 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 14 к протоколу.

**ВОПРОС 6.4.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» сделок, являющихся сделками, в совершении которых 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» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» договоров на поставку газа, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 15 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 15 к протоколу.

**ВОПРОС 6.5.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по изготовлению, поставке и монтажу новых аварийно-ремонтных затворов в комплекте с индивидуальными грузоподъемными механизмами для Беломорской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» 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 - 10

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

Принятое решение: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по изготовлению, поставке и монтажу новых аварийно-ремонтных затворов в комплекте с индивидуальными грузоподъемными механизмами для Беломорской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 16 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 16 к протоколу.

**ВОПРОС № 7** Об определении закупочной политики Общества.

**ВОПРОС 7.1.** Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) Общества.

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

Принятое решение:

7.1.1. 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 17 к протоколу.

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

**ВОПРОС 7.2.** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, согласно Приложению 18 к протоколу.

**ВОПРОС 7.3.** О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества согласно Приложению 19 к протоколу.

**ВОПРОС № 8** Об утверждении внутренних документов Общества.

**ВОПРОС 8.1.** Утверждение новой редакции дивидендной политики Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции согласно Приложению 20 к протоколу.

**ВОПРОС 8.2.** Об утверждении Положения об организации страховой защиты имущественных интересов Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 5.

Принятое решение: Утвердить Положение об организации страховой защиты имущественных интересов Общества в соответствии с Приложением 21 к настоящему протоколу.

**ВОПРОС № 9** Об одобрении отчуждения имущества Общества.

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

Принятое решение:

9.1. Одобрить реализацию четырнадцати земельных участков, принадлежащих ПАО «ТГК-1» на праве собственности, по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, указанных в Приложении 22 к протоколу.

9.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, указанной в Приложении 22 к протоколу.

9.3. Условия реализации указаны в Приложении 22 к протоколу.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 19 декабря 2017г.