

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: 19.10.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.10.2017г. № 4
- 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 6 месяцев 2017 года.

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

Принятое решение:

- 1.1. Утвердить Отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу.
- 1.2. Утвердить Отчёт о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчёта о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить Отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 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 6 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 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС 3.2. О рассмотрении Отчёта о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 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 6 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 6 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» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС 4.2. 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 6 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 6 месяцев 2017 г. согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 4.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчёта АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 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» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС 4.4. 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 6 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» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 5.1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2018 год в части первоочередных закупок.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Принятое решение:

5.1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2018 года в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 10 к протоколу.

5.1.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

ВОПРОС 5.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года.

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

Принятое решение:

5.2.1. Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2017 год согласно Приложению 11 к протоколу.

5.2.2. По закупке «Оказание услуг по организации функции централизованного обеспечения технологическим топливом» (пункт 5.2.3 Приложения 1 корректировки ГКПЗ) поручить менеджменту Общества:

5.2.2.1. Заключить договор на условиях, изложенных в Приложении 12 к протоколу.

5.2.2.2. Определить источник финансирования в пределах лимитов утвержденного бизнес-плана Общества.

ВОПРОС 5.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом согласно Приложению 13 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчёта о кредитной политике и Отчёта о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2017 года.

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

Принятое решение:

6.1. Принять к сведению отчёт о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 14 к протоколу.

6.2. Принять к сведению отчёт о размещении временно свободных денежных средств Общества во 2 квартале 2017 года согласно Приложению 15 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 7.1. О согласии на заключение сделок между Обществом и ООО «ТЭР», 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 «ТЭР» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 16 к протоколу.

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

ВОПРОС 7.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений электростанций филиала «Кольский» 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» - 9 «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 17 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в

Приложении 17 к протоколу.

ВОПРОС 7.3. О согласии на заключение сделок между Обществом и ООО «АНТ-Сервис», 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 дать согласие на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договора на выполнение СМР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 18 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении 18 к протоколу.

ВОПРОС 7.4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору займа № ТГК-1/2016 от 24.10.2016 г., заключенного между Обществом и ПАО «Газпром».

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» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Одобрить стоимость и существенные условия сделки между Обществом и ПАО «Газпром», в совершении которой имеется заинтересованность, указанные в Приложении 19 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении 19 к протоколу.

ВОПРОС 7.5. О согласии на заключение между Обществом и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» договора на выполнение работ по реконструкции участка магистральной тепловой сети от ПТЭЦ до Павильона 1 Петрозаводской ТЭЦ 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» - 9 «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 20 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 20 к протоколу.

ВОПРОС № 8 О корректировке бизнес-плана Общества на 2017 год.

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

Принятое решение:

8.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год согласно Приложению 21 к протоколу.

8.2. Утвердить скорректированные годовые и квартальные ключевые показатели эффективности Общества на 2017 год согласно Приложению 22 к протоколу.

8.3. Утвердить скорректированные целевые значения стратегических и операционных показателей эффективности высших менеджеров Общества на 2017 год согласно Приложению 23 к протоколу.

ВОПРОС № 9 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2017 год.

ВОПРОС 9.1. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2017 год в связи с корректировкой бизнес-плана Общества на 2017 год.

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

Принятое решение:

9.1.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2017 год в связи с корректировкой бизнес-плана на 2017 год согласно Приложению 24 к протоколу.

9.1.2. Учитывать скорректированную инвестиционную программу Общества на 2017 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы.

ВОПРОС 9.2. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2017 год в части проектов класса 5 «Прочие».

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

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017 год в части проектов класса 5 «Прочие» с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 25 к протоколу.

ВОПРОС 9.3. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2017 с целью разработки обоснований инвестиций стратегических проектов на период до 2030 года.

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

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017 год с включением дополнительного инвестиционного проекта по разработке обоснований инвестиций стратегических проектов на период до 2030 года в соответствии с Приложением 26 к протоколу.

ВОПРОС № 10 О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Принятое решение: Принять к сведению Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за период с 21.04.2016 г. по 11.08.2017 г. согласно Приложению 27 к протоколу.

ВОПРОС № 11 Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с ним.

Результаты голосования по 1 пункту вопроса: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0, «не голосовал» - 1.

Результаты голосования по 2 пункту вопроса: «за» - 9, «против» - 1, «воздержался» - 0, «не голосовал» - 1.

Принятое решение:

11.1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Барвинка Алексея Витальевича с 15.11.2017 г. на срок – 3 (три) года до 14.11.2020 г. включительно.

11.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Селезнева Кирилла Геннадьевича определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 23 октября 2017г.

М.П.