

**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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2018

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.11.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.11.2018г. № 5
- 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** О согласии на совершение сделки, связанной с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение тепловой энергии.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и Республикой Карелия Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, являющихся собственностью Республики Карелия, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** Об определении закупочной политики Общества.

**ВОПРОС 2.1.:** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС 2.2.:** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

**ВОПРОС 2.3.:** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** Об изменении приоритетных инвестиционных проектов Общества.

**ВОПРОС 3.1.:** Об изменении приоритетных инвестиционных проектов Общества «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала Невский ПАО «ТГК-1» и «Реконструкция Автовской ТЭЦ в части бюджетных показателей на 2018 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1.1. Утвердить корректировку приоритетных инвестиционных проектов Общества «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала Невский ПАО «ТГК-1» и «Реконструкция Автовской ТЭЦ в части бюджетных показателей на 2018 год в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

3.1.2. Учитывать корректировку бюджетных показателей приоритетных инвестиционных проектов Общества «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала Невский ПАО «ТГК-1» и «Реконструкция Автовской ТЭЦ» на 2018 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы Общества.

**ВОПРОС 3.2.:** Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС».

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

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.2.1. Утвердить увеличение предельной максимальной стоимости приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС» до 6 842 млн. рублей без НДС.

3.2.2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный план–график реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС» по результатам проведения конкурентных закупочных процедур.

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

**ВОПРОС 4.1.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договора №80357 от 10.07.2018 г. в редакции дополнительного соглашения №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» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договора №80357 от 10.07.2018 г. в редакции дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

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

**ВОПРОС 4.2.1.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту реконструкции Автовской ТЭЦ, 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:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2.2.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора №71124 от 26.04.2016 г. на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по Модернизации Верхне-Тулумской ГЭС в редакции дополнительного соглашения, 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:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора №71124 от 26.04.2016 г. в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 8 к протоколу.

**ВОПРОС 4.3.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ППТК» договора от 28.01.2016 г. № 69730 об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения, 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» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ППТК» договора №69730 от 28.01.2016 г. в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 9 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 9 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента  
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)  
Дата 28.11.2018г.

А.Н. Максимова