

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: 29.05.2018г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2018г. № 14

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 Отчета о деятельности Общества в 2017 году, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год, в том числе за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу.

1.2. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС 2.1. Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год в целом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год в целом в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС 2.2. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 2017 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 2017 год согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год, в том числе о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества в 2017 году.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год, в том числе о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества в 2017 году согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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 Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год».

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 Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС 4.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 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 Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 4.4. 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 2017 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 2017 год согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 4.5. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2018 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2017 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

5.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ВОПРОС № 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС 6.1. 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 ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ВОПРОС 6.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 года согласно Приложению 11 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 31.05.2018г.

А.Н. Максимова