

**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): 31.03.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.03.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.03.2020 № 18
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1.1.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности, указаны в Приложении 1 к протоколу.

1.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

**ВОПРОС № 1.2.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по модернизации ГРП Выборгской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», а также поставки оборудования в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.

1.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

**ВОПРОС № 1.3.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора по оказанию клинингового обслуживания производственных объектов ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГБР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности, указаны в Приложении 3 к протоколу.

1.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

**ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 2.1.** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**ВОПРОС № 2.2.** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

Дата 31.03.2020г.

А.Н. Максимова