

**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): 16.12.2019

**2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.**

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 13.12.2019
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.12.2019 № 12
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2019 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Признать целесообразным внесение изменений в Инвестиционную программу Общества на 2019 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.
- 1.2. Утвердить измененную Инвестиционную программу Общества на 2019 год согласно Приложению 3 к протоколу.
- 1.3. Учитывать измененную Инвестиционную программу Общества на 2019 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы и показателей эффективности реализации приоритетных проектов.

**ВОПРОС № 2:** Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС 2.1.** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**ВОПРОС 2.2.** Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

**ВОПРОС 2.3.** О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Комитет по закупкам ПАО «ТГК-1» в новом составе в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 1 квартал 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 3.1. Утвердить Отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу.
- 3.2. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 1-го квартала 2019 года заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1 решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества на 2019 год в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

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

**ВОПРОС 4.1.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» договоров на поставку газа, 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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 4.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу.  
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 8 к протоколу.
- 4.1.2. 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 договоров, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС 4.2.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ГРП Выборгской ТЭЦ, а также поставке оборудования, 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:**

- 4.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 9 к протоколу.  
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 9 к протоколу.
- 4.2.2. 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 договоров, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС 4.3.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 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 – 10

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 10 к протоколу.

4.3.2. 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 договоров, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС 4.4.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ППТК» договора 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 – 10

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ППТК» договора об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 11 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 11 к протоколу.

4.4.2. 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, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС № 5:** О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Силловые машины» договора на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в редакции дополнительных соглашений №39 и №40, являющегося сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ПАО «Силловые машины» сделки, являющейся сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу.

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

6.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 3 квартале 2019 года в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

**ВОПРОС № 7:** О формировании комитетов Совета директоров Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

7.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» 5 человек и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Хорева Андрея Викторовича.

7.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» 5 человек и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Шацкого Павла Олеговича.

7.3. Утвердить Положение о Комитете по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» (Приложение 15 к протоколу).  
Определить количественный состав Комитета по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» 10 человек и избрать в Комитет по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»;
3. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству, начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Лисицкий Эдуард Николаевич – заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»;
6. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
7. Предин Владимир Михайлович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
8. Рогов Александр Владимирович – заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»;
9. Рыков Ярослав Александрович – директор по бизнес-анализу и развитию рынков ПАО «Фортум»;
10. Юзифович Александр Михайлович – заместитель начальника Управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

7.4. Утвердить Положение о Комитете по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» (Приложение 16 к протоколу), определить количественный состав Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» 7 человек и избрать в Комитет по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Воробьев Алексей Иосифович – заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТГК-1»;
3. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству, начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Сверчков Сергей Вениаминович – заместитель главного инженера ПАО «ТГК-1»;
5. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
6. Федоров Михаил Владимирович - директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».
7. Цветков Владимир Алексеевич - начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Федорова Михаила Владимировича.

7.5. Прекратить действие Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1» и Положения о Комитете по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1».

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

Дата 17.12.2019г.

А.Н. Максимова