

**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): 18.09.2019

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

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.09.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.09.2019г. № 9
- 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:** О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
- 1.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2:** О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества 29.09.2019:

- Барвинок Алексей Витальевич;
- Ведерчик Вадим Евгеньевич;
- Воробьев Алексей Иосифович;
- Гончаров Андрей Валерьевич;
- Карцев Игорь Владимирович;
- Курбатов Игорь Васильевич;
- Лисицкий Эдуард Николаевич;
- Назаров Станислав Валентинович;
- Семенов Геннадий Станиславович;
- Станишевская Раиса Владимировна.

**ВОПРОС № 3:** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 3.1. На основании заявления Генерального директора ПАО «ТГК-1» Барвинка А.В., в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Барвинка Алексея Витальевича 29.09.2019 (последний рабочий день).
- 3.2. Уполномочить Федорова Дениса Владимировича определить условия и подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Барвинком Алексеем Витальевичем.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении условий договора с управляющей организацией Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 4.1. Утвердить с 30.09.2019 условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» согласно Приложению 3 к протоколу.
- 4.2. Уполномочить Федорова Дениса Владимировича представлять интересы ПАО «ТГК-1» в отношениях с ООО «Газпром энергохолдинг» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1» (далее – Договор), в том числе, подписывать от имени ПАО «ТГК-1» Договор и документы, связанные с его исполнением (изменением, прекращением), такие как приложения, дополнения (дополнительные соглашения), соглашения о прекращении (исполнении) Договора, подписывать акты оказанных услуг по Договору, принимать корреспонденцию, направляемую ООО «Газпром энергохолдинг» в ПАО «ТГК-1» в рамках исполнения обязательств, возникающих из Договора.
- 4.3. Уполномочить Федорова Дениса Владимировича определить условия и подписать трудовой договор с управляющим директором ПАО «ТГК-1».

**ВОПРОС № 5:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 5.1.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора № 1463/18/81045 от 28.11.2018 г. в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора № 1463/18/81045 от 28.11.2018 г. в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

5.1.2. 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 5.2.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации оборудования ЦОД филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», а также поставке оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.

5.2.2. 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 5.3.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации телефонной сети филиалов «Невский», «Кольский», «Карельский» ПАО «ТГК-1», а также поставку оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» сделки, являющейся 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.

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

**ВОПРОС № 6:** Об определении закупочной политики Общества.

**ВОПРОС 6.1.:** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу.

**ВОПРОС 6.2.:** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

**ВОПРОС 6.3.:** Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

**ВОПРОС № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно Приложению 10 к протоколу.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 18.09.2019г.