

**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): 21.02.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.02.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.02.2020 № 15
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1:** Об определении закупочной политики в Обществе.

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 1 к протоколу.

**ВОПРОС № 2:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС № 2.1.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» решение об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2.2.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» решение об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 2.3.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» решение об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**ВОПРОС № 3:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Газпром» договора о предоставлении права использования Программы для ЭВМ «Тиражирование шаблона Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (Этап 1) в ОАО «ТГК-1», 1 пусковой комплекс» для нужд 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:**

3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ПАО «Газпром» сделки, 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.

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

**ВОПРОС № 4:** О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества.

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 дополнительного соглашения № 42, являющегося сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества.

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

**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 6 к протоколу.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 21.02.2020г.