

**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): 30.05.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.05.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2019г. № 11
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год, в том числе за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом согласно Приложениям 2 – 5 к протоколу.

**ВОПРОС № 3:** О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС 3.1.:** Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2018 года и за 2018 год в целом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2018 года и за 2018 год в целом (Приложение 6 к протоколу).

**ВОПРОС 3.2.:** О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2018 год (Приложение 7 к протоколу).

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 5:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС 5.1.:** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

**ВОПРОС 5.2.:** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год согласно Приложению 10 к протоколу.

**ВОПРОС 5.3.:** 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 2018 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению 11 к протоколу.

**ВОПРОС 5.4.:** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «ХТК» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении отчета АО «ХТК» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год согласно Приложению 12 к протоколу.

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 13 к решению.

6.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества в 4 квартале 2018 года в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 1.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 15 к протоколу.

**ВОПРОС № 8:** Об определении закупочной политики Общества.

**ВОПРОС 8.1.:** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 1.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 16 к протоколу.

**ВОПРОС 8.2.:** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 17 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента  
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)  
Дата 31.05.2019г.

А.Н. Максимова