

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: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
- 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>

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.04.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.04.2017г. № 12
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении отчета о деятельности Общества в 2016 году, в том числе утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2016 год.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2016 год, в том числе за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в целом согласно Приложению 2-5 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2016 год.

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

Принятое решение:

Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2016 год, согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

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

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «ТГК-1» на 2017 год согласно Приложению 7 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «ТГК-1» по итогам деятельности за I полугодие 2017 года, при наличии необходимости и условии получения дополнительного операционного дохода, вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1» вопрос об увеличении ремонтного фонда 2017 года не более чем на 285 млн. руб.
3. Утвердить годовые и квартальные ключевые показатели эффективности ПАО «ТГК-1» на 2017 год согласно Приложению 8 к протоколу.
4. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2017 год согласно Приложениям 9 – 12 к протоколу.
5. Установить, что для целей оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2017 год при расчете

размера выручки исключается влияние изменения цен ДПМ, обусловленное следующими факторами:

- отклонением фактического значения средней доходности долгосрочных государственных обязательств (ДГО) от планового значения ДГО, примененного при расчете плановой выручки по ДПМ в бизнес-плане 2017 года;

- отклонением уточненного значения доли компенсируемых затрат, отражающей прогнозную прибыль от продажи электрической энергии генерирующих объектов, мощность которых поставляется по ДПМ (Крsv), примененного по факту при расчете цены на мощность для объектов ДПМ, относительно планового значения Крsv, учтенного в бизнес-плане 2017 года при расчете плановой выручки по ДПМ.

3.Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

А.Н. Максимова

Дата 07 апреля 2017г.

М.П.