

**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: 05.08.2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.08.2016г. № 2

2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1** О плане работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

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

Принятое решение: Утвердить представленный План работы Совета директоров Общества на 2016 – 2017г.г. согласно Приложению 1 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2016 года.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Одобрить Соглашение о пожертвовании на основных условиях согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2016 года.

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

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2016 года в размере 9 000 000 руб.

2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2016 года в рамках утвержденного лимита с предоставлением отчета о расходовании средств не позднее 1 квартала 2017 года.

**ВОПРОС № 4** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 4.1** Об одобрении заключения сделок между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Одобрить итоги открытого запроса предложений по закупке № 1300/4.20-3004 «Работы по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2 Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) для выполнения модернизации сервомотора рабочего колеса в условиях завода» (Приложение 4 к протоколу).

2. Определить стоимость и одобрить заключение между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК- Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2** Об одобрении Договора на реализацию новых функций отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрируемой с ИУС П ГК, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на реализацию новых функций отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрируемой с ИУС П ГК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 67 257 427 (Шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% – 10 259 607 (Десять миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на реализацию новых функций отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрируемой с ИУС П ГК, с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: Реализация новых функций отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрируемой с ИУС П ГК.

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет 67 257 427 (Шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% – 10 259 607 (Десять миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – 26 мая 2016 года. Срок окончания работ – 31 декабря 2016 года.

**ВОПРОС 4.3** Об одобрении Договора на внедрение ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на внедрение ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет – 61 288 598 (Шестьдесят один миллион двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18% – 9 349 108 (Девять миллионов триста сорок девять тысяч сто восемь) рублей 20 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на внедрение ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: Внедрение ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП.

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет 61 288 598 (Шестьдесят один миллион двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18% – 9 349 108 (Девять миллионов триста сорок девять тысяч сто восемь) рублей 20 копеек.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – 26 мая 2016 года. Срок окончания работ – 31 декабря 2016 года.

**ВОПРОС 4.4** Об одобрении Договора на модернизацию системы НСИ, внедрение системы НСИ контрагентов 1С:Документооборот, заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на модернизацию системы НСИ, внедрение системы НСИ контрагентов 1С:Документооборот, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 29 369 150 (Двадцать девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 4 480 039 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 83 копейки.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на модернизацию системы НСИ, внедрение системы НСИ контрагентов 1С:Документооборот, с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: Модернизация системы НСИ, внедрение системы НСИ контрагентов 1С:Документооборот.

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет 29 369 150 (Двадцать девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 4 480 039 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 83 копейки.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – с 26 мая 2016 года. Срок окончания работ – 31 декабря 2016 года.

**ВОПРОС 4.5** Об одобрении Договора на модернизацию систем звукозаписи диспетчерских переговоров филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на модернизацию систем звукозаписи диспетчерских переговоров филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет – 58 716 783 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 48 копеек, в т.ч. НДС 18% – 8 956 797 рублей 48 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на модернизацию систем звукозаписи диспетчерских переговоров филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: Модернизация систем звукозаписи диспетчерских переговоров филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» согласно Техническому заданию (Приложение 6 к протоколу).

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет – 58 716 783 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 48 копеек, в т.ч. НДС 18% – 8 956 797 рублей 48 копеек, состоит из стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и стоимости оборудования:

- стоимость поставляемого оборудования составляет – 51 990 783 (Пятьдесят один миллион девятьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 48 копеек, в т.ч. НДС 18% – 7 930 797 рублей 48 копеек;

- стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет – 6 726 000 (Шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 1 026 000 рубль 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – с даты подписания договора.

Срок поставки оборудования – в течение 60 дней с даты подписания Договора.

Срок выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ: начало – с даты передачи оборудования в монтаж, окончание – 31.12.2016 г.

ВОПРОС 4.6 Об одобрении Договора на модернизацию систем АСКУЭ и ТМ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на модернизацию систем АСКУЭ и ТМ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет – 150 331 304 (Сто пятьдесят миллионов триста тридцать одна тысяча триста четыре) рубля 92 копейки, в т.ч. НДС 18% – 22 931 893 рубля 97 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на модернизацию систем АСКУЭ и ТМ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: Модернизация систем АСКУЭ и ТМ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» согласно Техническому заданию (Приложение 7 к протоколу).

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет 150 331 304 (Сто пятьдесят миллионов триста тридцать одна тысяча триста четыре) рубля 92 копейки, в т.ч. НДС 18% – 22 931 893 рубля 97 копеек, состоит из стоимости проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и стоимости оборудования:

- стоимость проектных работ составляет 14 160 000 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 2 160 000 рублей 00 копеек;

- стоимость поставляемого оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ определяются в дополнительном соглашении к Договору по окончании проектных работ.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – с даты подписания договора.

Срок выполнения проектных работ – 45 дней с момента начала работ.

Срок поставки оборудования, срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ определяются в дополнительном соглашении к Договору по окончании проектных работ.

Окончание работ – 31.12.2016 г.

ВОПРОС 4.7 Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору №67480 от 31.12.2015 г. на оказание услуг по выполнению функций Технического агента при реализации первого этапа строительства объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена дополнительного соглашения к Договору №67480 от 31.12.2015 г. на оказание услуг по выполнению функций Технического агента при реализации первого этапа строительства объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», между ПАО «ТГК-1» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 099,88 тысяч рублей без учета НДС.

2. Определить, что с учетом цены дополнительного соглашения максимальная цена Договора №67480 от 31.12.2015 г. составит 6 607 622 (шесть миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 007 942 (один миллион семь тысяч девятьсот сорок два) рубля 40 копеек.

Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору №67480 от 31.12.2015 г. на оказание услуг по выполнению функций Технического агента при реализации первого этапа строительства объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» (далее – Дополнительное соглашение) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «ГЭХ Инжиниринг» – Подрядчик.

Предмет: Пункт 1.2. Договора №67480 от 31.12.2015 г. изложить в следующей редакции: «Срок оказания Услуг устанавливается с «01» ноября 2015 г. по «30» июня 2016 г.» далее по тексту.

Абзац первый пункта 4.1. Договора №67480 от 31.12.2015 г. изложить в следующей редакции: «Общая стоимость оказываемых Услуг составляет: 6 607 622 (шесть миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 007 942 (один миллион семь тысяч девятьсот сорок два) рубля 40 копеек.

3. Распространить действие дополнительного соглашения к Договору №67480 от 31.12.2015 г. на период с 01 апреля 2016 г.

4. Утвердить увеличение стоимости Договора №67480 от 31.12.2015 г. с ООО «ГЭХ Инжиниринг» на 2 099,88 тысяч рублей без учета НДС (60% от первоначальной стоимости договора) по закупке ГКПЗ 2016 г. 3 9050/3.24-4076 «Оказание услуг по выполнению функций Технического агента при реализации 1 этапа инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» по ИП ДРПКС, с внесением соответствующих корректировок в ГКПЗ 2016 г.

**ВОПРОС 4.8** Об одобрении договора на выполнение работ по выносу инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена договора на выполнение работ по выносу инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: 7 277 311 (семь миллионов двести семьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 110 098 (один миллион сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 40 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на выполнение работ по выносу инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» с ООО «Межрегионэнергострой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «Межрегионэнергострой» – Подрядчик.

Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки на ЭС-2 Центральная ТЭЦ филиала «Невский».

Место выполнение строительных работ: г. Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 11, ЭС-2 Центральная ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Цена: 7 277 311 (семь миллионов двести семьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 110 098 (один миллион сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 40 копеек.

Срок начала работ: с момента вступления Договора в силу. Срок окончания работ: июль 2016 года.

**ВОПРОС 4.9** Об одобрении договора на выполнение работ по выносу кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена договора на выполнение работ по выносу кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: 49 526 931 (сорок девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 554 955 рублей (семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 66 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на выполнение работ по выносу кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» с ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «Межрегионэнергострой» – Подрядчик.

Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по выносу кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». Место выполнение строительных работ: г. Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 11, ЭС-2 Центральная ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Цена: 49 526 931 (сорок девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 554 955 рублей (семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 66 копеек.

Срок начала работ: с момента вступления Договора в силу. Срок окончания работ: сентябрь 2016 года.

**ВОПРОС 4.10** Об одобрении договора на выполнение демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена договора на выполнение демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: 15 397 607 (пятнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 348 787 рублей (два миллиона триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на выполнение демонтажных работ (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» с ООО «Межрегионэнергострой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «ТГК-1» – Заказчик; ООО «Межрегионэнергострой» – Подрядчик.

Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы (здание дробильного корпуса и эстакада 2-го подъема т/подачи) на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Место выполнения строительных работ: г. Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 11 ЭС-2 Центральная ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Цена: 15 397 607 (пятнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 348 787 рублей (два миллиона триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек.

Срок начала работ: с момента вступления Договора в силу. Срок окончания работ: декабрь 2016 года.

ВОПРОС 4.11 Об одобрении дополнительного соглашения к контракту от 21.12.2015 № 3046, заключенному между ПАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к контракту от 21.12.2015 № 3046 с АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС 4.12 Об одобрении Договора на модернизацию ЦОД филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на модернизацию ЦОД филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 365 446 000 (Триста шестьдесят пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 55 746 000 (пятьдесят пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на модернизацию ЦОД филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: «Модернизация ЦОД филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»» согласно Техническому заданию (Приложение 9 к протоколу).

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет 365 446 000 (Триста шестьдесят пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 55 746 000 (пятьдесят пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, состоит из стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, стоимости оборудования и ПО:

- стоимость поставляемого оборудования составляет 358 720 000 (Триста пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 54 720 000 рубль 00 копеек;

- стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 6 726 000 (Шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 1 026 000 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – с даты подписания договора.

Срок поставки оборудования: срок поставки программно-аппаратных средств – в течение 2 месяцев с даты подписания договора;

срок поставки оборудования производства ЕМС: - начало – с даты подписания договора, - окончание – 31.12.2016 г.

Срок выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ: начало – с даты передачи оборудования в монтаж, окончание – 31.12.2016 г.

ВОПРОС 4.13 Об одобрении Договора на поставку программно-аппаратных комплексов виртуализации для станций филиалов «Невский», «Кольский» и «Карельский» ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Определить, что максимальная цена Договора на поставку программно-аппаратных комплексов виртуализации для станций филиалов «Невский», «Кольский» и «Карельский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, составляет – 58 823 000 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 8 973 000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение ПАО «ТГК-1» договора на поставку программно-аппаратных комплексов виртуализации для станций филиалов «Невский», «Кольский» и «Карельский» ПАО «ТГК-1» с ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис».

Предмет Договора: Поставка программно-аппаратных комплексов виртуализации для станций филиалов «Невский», «Кольский» и «Карельский» ПАО «ТГК-1» согласно Техническому заданию (Приложение 10 к решению).

Цена: Максимальная предельная стоимость составляет – 58 823 000 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 8 973 000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, состоит из стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и стоимости оборудования:

- стоимость поставляемого оборудования составляет – 55 460 000 (Пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 8 460 000 рублей 00 копеек;

- стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет – 3 363 000 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 513 000 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Начало работ – с даты подписания договора.

Срок поставки оборудования: срок поставки программно-аппаратных средств – в течение 2 недель с даты подписания договора;

Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ: начало – с даты передачи оборудования в монтаж, окончание – 31.12.2016 г.

**ВОПРОС № 5 Об определении закупочной политики Общества.**

**ВОПРОС 5.1** Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ТГК-1» на 2016 год в части внесения дополнительных закупок способом ЗЕИ.

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

Принятое решение: Утвердить внесение дополнительных закупок в ГКПЗ 2016 г. способом ЗЕИ по статье 7.10.1.

Департамента управления имуществом:

1. «Аренда земельного участка по адресу: СПб, Броневая ул., д. 6, лит. Б», с общей плановой стоимостью 134 128,39 тыс. руб. без учета НДС, в соответствии с Приложением 11 к протоколу;

2. «Аренда земельного участка по адресу: СПб, ул. Жукова, д. 26, лит. Б», с общей плановой стоимостью 90 754,82 тыс. руб. без учета НДС, в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

**ВОПРОС 5.2** Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ТГК-1» на 2016 год в части внесения дополнительной закупки способом ЗЕИ.

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

Принятое решение: Утвердить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2016 г. способом ЗЕИ по статье 7.10.1.

Департамента управления имуществом:

«Аренда земельного участка по адресу: ЛО, Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Каскадная, д. 1 (47:02:0102001:77)», с общей плановой стоимостью 77 440,08 тыс. руб. без учета НДС, в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

**ВОПРОС 5.3** О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 14 к протоколу.

**ВОПРОС № 6 Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).**

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

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» в составе 3 человек.

2. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

2.1. Абдушукурова Парвиза Фарходовича - Вице-президента, заместителя генерального директора по операционной деятельности - главного инженера ОАО «Фортум», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;

2.2. Федорова Дениса Владимировича - Начальника Управления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;

2.3. Шаталова Игоря Игоревича - Первого заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1».

3. Определить количественный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 11 человек.

4. Избрать в Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

4.1. Чуваева Александра Анатольевича - Исполнительного вице-президента, члена Правления, Fortum Oyj, генерального директора ОАО «Фортум», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;

4.2. Каутинена Кари - Старшего вице-президента по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной и ветряной генерации, члена Правления корпорация Fortum, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;

4.3. Рыкова Ярослава Александровича - Директора по бизнес-анализу и развитию рынков ОАО «Фортум»;

4.4. Лисицкого Эдуарда Николаевича - Заместителя генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»;

4.5. Ткачук Елену Валерьевну - Начальника отдела ПАО «Газпром»;

- 4.6. Предеина Владимира Михайловича - Заместителя начальника отдела ПАО «Газпром»;
- 4.7. Земляного Евгения Николаевича - Заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- 4.8. Рогова Александра Владимировича - Начальника отдела - заместителя начальника Управления ПАО «Газпром»;
- 4.9. Долина Юрия Ефимовича - Заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
- 4.10. Тарасова Анатолия Владимировича - Начальника Управления перспективного развития КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга;
- 4.11. Юзифовича Александра Михайловича - Заместителя начальника Управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 3 человек.
6. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:
  - 6.1. Чуваева Александра Анатольевича - Исполнительного вице-президента, члена Правления, Fortum Oyj, генерального директора ОАО «Фортум», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
  - 6.2. Шацкого Павла Олеговича - Первого заместителя генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
  - 6.3. Карапетяна Карена Вильгельмовича - Заместителя генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз», члена Совета директоров ПАО «ТГК-1».
7. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 7 человек.
8. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:
  - 8.1. Абдушукурова Парвиза Фарходовича - Вице-президента, заместителя генерального директора по операционной деятельности - главного инженера ОАО «Фортум, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
  - 8.2. Лапутько Сергея Дмитриевича - Заместителя генерального директора - главного инженера – директора филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»;
  - 8.3. Воробьева Алексея Иосифовича - Заместителя главного инженера ПАО «ТГК-1»;
  - 8.4. Левина Петра Федоровича - Начальника Технического управления КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга;
  - 8.5. Сорокина Михаила Владимировича - Начальника отдела ПАО «Газпром»;
  - 8.6. Федорова Михаила Владимировича - Директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
  - 8.7. Калашникова Андрея Викторовича - Начальника отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ТГК-1» по надежности Федорова Михаила Владимировича - Директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

ВОПРОС № 7 О размещении Обществом Биржевых облигаций.

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

Принятое решение: Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее также Биржевые облигации) общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа биржевых облигаций), до 17 000 000 000 (Семнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, по открытой подписке.

ВОПРОС № 8 Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P и Проспекта ценных бумаг.

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

Принятое решение:

1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001P (первую часть решения о выпуске ценных бумаг) - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 17 000 000 000 (Семнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.
2. Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 17 000 000 000 (Семнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

ВОПРОС № 9 Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.

ВОПРОС 9.1 Об одобрении заключения дополнительного соглашения «Реконструкция горелок газотурбинных установок V64.3A Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» к договору № 05030856/102044-0736/38038 от 18.06.2011 г. на долгосрочное обслуживание оборудования двух блоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала

«Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ОАО «Силовые машины», являющегося сделкой, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10 «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения «Реконструкция горелок газотурбинных установок V64.3A Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» к договору № 05030856/102044-0736/38038 от 18.06.2011 г. на долгосрочное обслуживание оборудования двух блоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» между ПАО «ТГК-1» и ОАО «Силовые машины», являющегося сделкой, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения: Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Подрядчик – ОАО «Силовые машины».

Предмет дополнительного соглашения:

Подрядчик оказывает услуги по реконструкции горелок газотурбинных установок V64.3A Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (далее – «Услуги»), а заказчик принимает и оплачивает оказанные подрядчиком Услуги в сроки и в порядке, установленные дополнительным соглашением.

Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения по реконструкции горелок газотурбинных установок V64.3A составляет рублевый эквивалент 875 775 (Восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять) евро 00/100 евроцентов, кроме того НДС (18%) – рублевый эквивалент 157 639 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать девять) евро 50 евроцентов.

Оплата оказанных Услуг: В течение 7 календарных дней после подписания дополнительного соглашения, заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере 30% от стоимости Услуг по дополнительному соглашению в сумме рублевого эквивалента 262 732 (Двести шестьдесят две тысячи семьсот тридцать два) евро 50 евроцентов) евро, кроме того НДС (18%) – рублевый эквивалент 47 291 (Сорок семь тысяч двести девяносто одно) евро 85 евроцентов. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Заказчик оплачивает подрядчику оказанные и принятые Услуги на основании подписанных обеими сторонами актов об оказанных Услугах, справок о стоимости оказанных Услуг по форме КС-3 и выставляемых подрядчиком счетов-фактур в течение 30 дней с момента подписания акта об оказанных Услугах в размере 70 % от стоимости оказанных и принятых Услуг. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Авансовый платеж, внесенный в соответствии с условиями настоящего дополнительного соглашения, учитывается в расчетах по дополнительному соглашению пропорционально стоимости оплачиваемых Услуг в размере 30 % (тридцать процентов) от стоимости оказанных Услуг.

Сроки оказания Услуг: Начало – август 2016 г., Окончание – октябрь 2016 г.

2. Утвердить внесение изменения в ГКПЗ 2016 г. по увеличению стоимости закупки № 1114/2.17п-2520 «Долгосрочное обслуживание оборудования блоков ПГУ ст. № 1, 2 Первомайской ТЭЦ-14» (Приложение 15 к протоколу).

**ВОПРОС № 10** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.

**ВОПРОС 10.1** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.4 «ИТ-Инфраструктура».

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

**ВОПРОС 10.2** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.5 «КСУ».

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

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.5 «КСУ» с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 16 к протоколу.

**ВОПРОС 10.3** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации системы мониторинга АСКУЭ и телемеханики.

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

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации системы мониторинга АСКУЭ и телемеханики с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 17 к протоколу.

**ВОПРОС 10.4** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации технологической телефонной сети.

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

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов по модернизации технологической телефонной сети с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 18 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 09 августа 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова