

**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: 16.06.2017г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.06.2017г. № 15

2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1.1.** Об определении цены кредитных соглашений как сделок, в совершении которых 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» - 4 «против» - 0, «воздержался» - 5.

Принятое решение: Решение не принято.

**ВОПРОС 1.2.** Об определении цены договоров займа между Обществом и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделок, в совершении которых 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» - 0 «против» - 4, «воздержался» - 5.

Принятое решение: Решение не принято.

**ВОПРОС № 2** Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**ВОПРОС 2.1.** Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору между Обществом и АО «ДРАГА» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год.

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

Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между Обществом и АО «ДРАГА» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** О корректировке инвестиционной программы Общества на 2017 год.

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

Принятое решение:

3.1. Одобрить включение инвестиционных проектов по результатам дополнительной проработки в инвестиционную программу Общества на 2017 год согласно Приложению 2 к протоколу.

3.2. Одобрить включение дополнительных инвестиционных проектов в инвестиционную программу Общества на 2017 год согласно Приложению 3 к протоколу.

3.3. Утвердить корректировку плановых показателей инвестиционной программы Общества на 2017 год в части приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала Невский ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

3.4. Утвердить скорректированный план-график контрольных точек 2-го уровня выполнения проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» по реализации 1-го этапа согласно Приложению 5 к протоколу.

3.5. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2017 год согласно Приложению 6 к протоколу.

3.6. Учитывать скорректированную инвестиционную программу Общества на 2017 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы.

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 16 июня 2017г.

М.П.