

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.tgcl.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: 17.03.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.03.2017г. № 11
- 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. О согласии на заключение сделок между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу.

ВОПРОС 1.2. Об одобрении договора между ПАО «ТГК-1» и ООО «Ремонтпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ по модернизации котельной низкого давления с установкой бойлерной группы и сетевых насосов ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 1.3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ПАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» на выполнение проектных и изыскательских работ по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС-12 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 1.4. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 66158 от 09.06.2015 года между ПАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис» на создание комплекса инженерно-технических средств охраны основной площадки и мазутного хозяйства Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 1.5. О согласии на заключение между ПАО «ТГК-1» и ООО «Ремонтпроект» дополнительного соглашения к договору № 66511 от 20.07.2015 г. на разработку технической, проектной документации по проекту

«Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 1.6. О согласии на заключение между ПАО «ТГК-1» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора на оказание услуг технического заказчика при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 8.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС 2.1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года (второй этап).

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ПАО «ТГК-1» на 2017 год согласно Приложению 7 к протоколу и разместить план закупок на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок РФ в сети интернет <http://zakupki.gov.ru/> для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Постановлением Правительства от 29.10.2015г. № 1169.

2. Согласовать заключение договора по результатам закупки №1121/4.19-3126 «Модернизация системы управления энергоблока ст. № 5 с внедрением САУГ» не ранее утверждения Советом директоров ПАО «ТГК-1» соответствующей статьи в Инвестиционной программе ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС 2.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

2.2.1. Согласовать изменения в условия заключенных ПАО «ТГК-1» договоров согласно Приложению 8 к протоколу.

2.2.2. Согласовать расторжение заключенного ПАО «ТГК-1» договора согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС 2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 год согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС 2.4. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС 2.5. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О выдвижении ПАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Лапутько Сергей Дмитриевич - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-1».

2. Гусев Алексей Михайлович - Начальник управления по корпоративной работе ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».

4. Назаров Станислав Валентинович - Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ».

5. Максимова Антонина Николаевна - Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1».

6. Соколов Андрей Геннадьевич - Заместитель Генерального директора ПАО «ТГК-1».
7. Тузников Михаил Алексеевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».
8. Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Баранова Надежда Алексеевна – Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».
2. Галаева Елена Сергеевна - Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ПАО «ТГК-1».
3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
4. Малахова Инна Геннадьевна - Начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1».
5. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1».

3.3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Ведерчик Вадим Евгеньевич - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».
2. Шипачев Александр Викторович - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Карпенко Вадим Владимирович - Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.
4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
5. Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг».

3.4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Калиновская Валентина Викторовна - Ведущий экономист отдела финансового планирования и управления ликвидностью Финансового департамента ПАО «ТГК-1».
2. Малахова Инна Геннадьевна - Начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1».
3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
4. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1».

3.5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
2. Абдушукуров Парвиз Фарходович - Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ОАО «Фортум».
3. Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг».
4. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Шипачев Александр Викторович - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Стренадко Игорь Михайлович - Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

3.6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Малахова Инна Геннадьевна - Начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1».
2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
3. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1».

3.7. В случае избрания в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-1» членов органов управления ПАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля таких организаций.

3.8. В случае избрания в состав Совета директоров ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» члена Правления ПАО «ТГК-1» Тузникова М.А., Совет директоров выражает согласие на совмещение Тузниковым М.А. должности в органах управления и контроля ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ВОПРОС № 4 Об утверждении внутренних документов ПАО «ТГК-1»: Утверждение Экологической политики ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить Экологическую политику ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению

ВОПРОС № 5 Об утверждении приоритетных инвестиционных проектов ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС 5.1. Об утверждении приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС» в части укрупненного графика реализации проекта.

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

Принятое решение:

5.1.1. Утвердить план-график контрольных точек 2-го уровня выполнения приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС» (далее – Проект) по гидроагрегатам ст.№4 и ст.№1 согласно Приложению 14 к протоколу.

5.1.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ТГК-1» вынести на рассмотрение Совета директоров по результатам разработки рабочей документации окончательную общую стоимость и уточненный график реализации Проекта.

ВОПРОС 5.2. Об утверждении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в части укрупненного графика реализации 1-го этапа проекта.

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

Принятое решение: Утвердить план-график контрольных точек 2-го уровня выполнения приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» по реализации 1-го этапа согласно Приложению 15 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТГК-1» на 2017 год».

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

Принятое решение:

6.1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТГК-1» на 2017 год согласно Приложению 16 к протоколу в составе:

- ✓ проектов, реализация которых начата в предыдущие периоды в соответствии с условиями действующих договоров, заключенных с целью их реализации;
- ✓ эффективных проектов;
- ✓ обязательных проектов;
- ✓ проектов, направленных на повышение надежности;
- ✓ прочих инфраструктурных проектов.

6.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ТГК-1» дополнительно проработать прочие инвестиционные проекты согласно Приложению 17 к протоколу и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1» вопрос о целесообразности корректировки Инвестиционной программы ПАО «ТГК-1» на 2017 год не позднее 01.06.2017 г.

ВОПРОС № 7 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» на 2017 г.

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

Принятое решение:

7.1. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2016 года и за 2016 год в целом в соответствии с Приложением 18 к протоколу.

7.2. Утвердить программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» на 2017 г. в соответствии с Приложением 19 к протоколу.

7.3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТГК-1» Обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» в 2017 г.

ВОПРОС № 8 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об определении позиции представителей ПАО «ТГК-1» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС 8.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год в соответствии с Приложением 20 к протоколу, с условием корректировки бизнес-плана по итогам 6 месяцев 2017 года на следующих основаниях:

- существенное увеличение цены мазута относительно значения, предусмотренного бизнес-планом;
- получение субсидии бюджета Мурманской области в установленном порядке.

ВОПРОС 8.2 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2017 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2017 год в соответствии с Приложением 21 к протоколу.

ВОПРОС 8.3 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2017 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2017 год в соответствии с Приложением 22 к протоколу.

ВОПРОС 8.4 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы АО «ХТК» на 2017 год».

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

Принятое решение: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы АО «ХТК» на 2017 год в соответствии с Приложением 23 к протоколу.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 21 марта 2017г.

М.П.