

**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: 30.06.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.07.2017г. № 2
- 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 выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

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

Принятое решение:

- 1.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу.
- 1.2. Считать плановое значение коэффициента готовности 1 квартала 2017 года выполненным и утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС 2.1.** О корректировке Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2017 год. Об утверждении отчёта о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 3 месяца 2017 года.

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

Принятое решение:

- 2.1.1. Утвердить скорректированную Программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2017 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
- 2.1.2. Утвердить отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 3 месяца 2017 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**ВОПРОС 2.2.** Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 3 месяца 2017 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 3 месяца 2017 года согласно Приложению 5 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к протоколу.

**ВОПРОС № 4** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС 4.1.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года».

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

Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2017 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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» о выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2017 г. согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС 4.3.** 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 3 месяца 2017 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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 3 месяца 2017 года согласно Приложению 9 к протоколу.

**ВОПРОС 4.4.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года».

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

Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года согласно Приложению 10 к протоколу.

**ВОПРОС № 5** О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2017 года.

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

Принятое решение:

- 5.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу.
- 5.2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

**ВОПРОС № 6** Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год.

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

Принятое решение: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества:

6.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Салехову М.Х., членам комиссии – Котляру А.А., Линовицкому Ю.А., Осину Н.Ю., Юзифовичу А.М. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

6.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

6.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

6.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

**ВОПРОС № 7** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 7.1.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ПРО ГРЭС» договора на выполнение работ по реконструкции системы канализации с установкой коммерческих узлов учёта и строительством очистных сооружений ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский», 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:

7.1.1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между Обществом и ООО «ПРО ГРЭС» договора на выполнение работ по реконструкции системы канализации с установкой коммерческих узлов учёта и строительством очистных сооружений ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу.

7.1.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу.

**ВОПРОС 7.2.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» дополнительного соглашения к договору на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Каскада Ладужских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», и одобрении заключения соответствующего дополнительного соглашения как сделки, 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:

7.2.1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» дополнительного соглашения к договору на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Каскада Ладужских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 14 к протоколу.

7.2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 14 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» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Согласовать изменения в условия заключенных Обществом договоров согласно Приложению 15 к протоколу.

**ВОПРОС 8.2.** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года.

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

Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2017 года согласно Приложению 16 к протоколу.

**ВОПРОС № 9** Об утверждении внутренних документов Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

9.1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТГК-1»:

9.1.1. Утвердить в новой редакции пункты 3.2.1, 3.5.1 и 4.8 Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 17 к протоколу.

9.1.2. Утвердить в новой редакции «Карту КПЭ Генерального директора ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 18 к протоколу.

9.1.3. Утвердить в новой редакции «Карту КПЭ высших менеджеров, находящихся в подчинении Генерального директора» согласно Приложению 19 к протоколу.

9.1.4. Утвердить в новой редакции «Стратегические ключевые показатели эффективности (КПЭ)» согласно Приложению 20 к протоколу.

9.1.5. Утвердить в новой редакции Ключевые показатели эффективности (КПЭ) заместителей генерального директора и главного бухгалтера согласно Приложениям 21 - 29 к протоколу.

9.2. Утвердить «Проектные ключевые показатели эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2017 год» согласно Приложению 30 к протоколу.

**ВОПРОС № 10** Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**ВОПРОС 10.1.** Об одобрении договора между Обществом и АО «ДРАГА» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

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

Принятое решение: Одобрить заключение договора между Обществом и АО «ДРАГА» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Общества на существенных условиях, указанных в Приложении 31 к протоколу.

**ВОПРОС № 11** Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить Политику управления рисками ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 32 к протоколу.

**ВОПРОС № 12** Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год.

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

Принятое решение: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год согласно Приложению 33 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 04 июля 2017г.

М.П.