

**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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2018

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.10.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.10.2018г. № 4
- 2.3. В заседании приняли участие 9 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 за 6 месяцев 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 1 к протоколу.
- 1.2. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2** Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС 3.1.:** Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**ВОПРОС 3.2.:** О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2018 года (Приложение 5 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 в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 4.1.1. Голосовать «за» при утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.
- 4.1.2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по итогам 6 месяцев 2018 года.

**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 6 месяцев 2018 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 7 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» о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2018 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «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 инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 8 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» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Отчета

Генерального директора АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 9 к протоколу.

**ВОПРОС № 5** О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

5.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

**ВОПРОС № 6** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 6.1.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора подряда на выполнение работ по модернизации котельной низкого давления с установкой бойлерной группы и сетевых насосов 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 - 8

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 12 к протоколу.

**ВОПРОС 6.2.:** О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

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

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.2.1. Изменить решение Совета директоров Общества от 28 июня 2018 года по восьмому пункту повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», исключив из Приложения к решению существенные условия договора на создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на Маткожненской ГЭС (ГЭС-3) Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и существенные условия договора на создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу.

6.2.2. Установить, что настоящее решение распространяет свое действие на отношения Общества и ООО «АНТ-Сервис», возникшие с 19.06.2018г.

**ВОПРОС 6.3.:** О согласии на заключение между Обществом и АО «Газпром промгаз» договора подряда на выполнение работы по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2020, 2021, 2022 гг., 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 - 8

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и АО «Газпром промгаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 14 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 14 к протоколу.

**ВОПРОС № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** Об определении закупочной политики Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

7.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2019 года в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 15 к протоколу.

7.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

**ВОПРОС № 8** О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

8.1. Принять к сведению Отчет Корпоративного секретаря Общества за период с 19.06.2017 г. по 06.06.2018 г. (Приложение 16 к протоколу).

8.2. Принимая во внимание решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о положительной оценке деятельности Корпоративного секретаря за период с 19.06.2017 г. по 06.06.2018 г., выплатить Корпоративному секретарю дополнительное вознаграждение согласно Приложению 17 к решению.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

Дата 18.10.2018г.

А.Н. Максимова