

**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: 28.04.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.05.2018г. № 13
- 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** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2018 год согласно Приложениям 1-2 к протоколу.
- 1.2. Утвердить годовые и квартальные ключевые показатели эффективности Общества на 2018 год согласно Приложению 3 к протоколу.
- 1.3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества на 2018 год согласно Приложениям 4 – 7 к протоколу.
- 1.4. Поручить менеджменту при формировании Бизнес-плана Общества на 2019-2020 годы предусмотреть реализацию решения о переходе на физический метод распределения топливных затрат в тарифах на тепловую энергию по Санкт-Петербургу.
- 1.5. Поручить менеджменту по итогам деятельности за I полугодие 2018 года провести корректировку Бизнес-плана Общества на 2018 год и представить ее для рассмотрения на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия не позднее 31.08.2018 г.

**ВОПРОС № 2** Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2018 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2018 год согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 3** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС 3.1.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС 3.2.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2018 год».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС 3.3.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2018 год».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС 3.4.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы АО «ХТК» на 2018 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы АО «ХТК» на 2018 год в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

**ВОПРОС № 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об утверждении внутренних документов Общества.

**ВОПРОС 4.1.** О внесении изменений в «Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТГК-1».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в новой редакции приложения 2, 3, 5, 6.1 – 6.9, 7 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТГК-1» соответственно Приложениям 10 – 22 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2.** Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год согласно Приложению 23 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

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

Дата 04.05.2018г.

А.Н. Максимова