

**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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 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): 09.01.2020

**2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.**

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.12.2019
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.01.2020 № 13
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1:** Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС 1.1.** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**ВОПРОС 1.2.** Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС 1.3.** О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 2:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 2.1.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром информ» договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд 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:**

2.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром информ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

2.1.2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС 2.2.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей, в редакции дополнительного соглашения, 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:**

2.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.

2.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС 2.3.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский», в редакции дополнительного соглашения, 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:**

2.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.

2.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением.

**ВОПРОС 2.4.** О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций филиала «Невский», в редакции дополнительного соглашения, 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:**

2.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций филиала «Невский» в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу.

2.4.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением.

**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 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.

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

**В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.**

**ВОПРОС 3.2.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2019 год».

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

**В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Страховщика Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком ПАО «ТГК-1» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2020 по 31.12.2022.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год общей стоимостью не более 236 133 702 (Двести тридцать шесть миллионов сто тридцать три тысячи семьсот два) рубля согласно Приложению 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 2 квартал 2019 года.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Утвердить отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 9 к протоколу.

6.2. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 2-го квартала 2019 года заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1 решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества на 2019 год в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

**ВОПРОС № 7:** О корректировке ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества на 2019 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

7.1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» «Выполнение мероприятий проектов развития» в новой редакции (Приложение 10 к протоколу).

7.2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2019 год (Приложение 11 к протоколу).

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении внутренних документов Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции Положение об оплате труда высших менеджеров ПАО «ТГК-1» (Приложение 12 к протоколу).

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении (определении основных условий) коллективного договора и соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

9.1. Одобрить проект Коллективного договора ПАО «ТГК-1» на 2020 – 2021 годы согласно Приложению 13 к протоколу.

9.2. Одобрить проект Соглашения о льготах и гарантиях членам первичных профсоюзных организаций Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», осуществляющих свою деятельность в структурных подразделениях ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 14 к протоколу.

**ВОПРОС № 10:** Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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

**В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято.**

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

Дата 10.01.2020г.

А.Н. Максимова