

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.4. ИНН эмитента: 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.08.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.08.2022 №33

2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

2. Прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

1.2. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам Общества в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года (1 этап).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (1 этап) согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки 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».

1.4. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 протоколу.

1.5. Об утверждении регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2022 года согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года в размере 17 208 228, 46 руб.
2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О признании членов Совета директоров Общества независимыми.

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

ВОПРОС № 7 О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-1» за период с 19.06.2021 по 29.06.2022 (Приложение 9 к протоколу).
2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.
3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 10 к протоколу.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 18.08.2022

М.П.