

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: 26.11.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.11.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.11.2021 №21
- 2.3. Кворум по вопросам 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 корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года согласно Приложению 1 к протоколу.

1.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 2 к протоколу.

1.3. 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 3 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.

О проекте «Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект «Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Предварительно согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 5 к протоколу.
4. По результатам разработки проектной документации представить на Совет директоров Общества:
 - уточнённый бюджет (сметную стоимость);
 - информацию по целевым технико-экономическим показателям;
 - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня).

ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2021 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

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

4.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «Мурманская ТЭЦ» за 6 месяцев 2021 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 7 к протоколу.

4.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2021 года». Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 8 к протоколу.

4.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2021 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложениям 9 и 10 к протоколу.

2. Поручить генеральному директору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» принять меры с целью достижения годовых плановых показателей инвестиционной программы за 2021 год.

4.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» за 6 месяцев 2021 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, дополнив реестр объектом недвижимого имущества согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 6 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 22.06.2020 по 18.06.2021 (Приложение 13 к протоколу).

2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.

3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О прекращении участия Общества в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать прекращение участия Общества в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

ВОПРОС № 8 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 15 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 15 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся их стороной.

3. Подпись

Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

А.Н. Максимова

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

Дата 29.11.2021г.