

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: 30.05.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30.05.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2022 №29

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению 2 к протоколу.

2.2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2021 года.

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	8 675 163,23
Распределить на:	
Резервный фонд	0,00
Оставить в распоряжении Общества	4 337 579,90
Дивиденды	4 337 583,33

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,001125376 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года - 18 июля 2022 года (на конец операционного дня).

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров рассмотреть Вариант 1 и Вариант 2 Устава Общества в новой редакции согласно Приложениям 3 и 4 к протоколу.

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.
- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.
- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве Аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.

2.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2021 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» за 2021 год от 25.04.2022 по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

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 31.05.2022 г.

М.П.