

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: 13.05.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.05.2022 №27
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ», Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», Акционерное общество «Хибинская тепловая компания», в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость определения Советом директоров Общества позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам, указанным в подпунктах 61 и 62 пункта 20.1 статьи 20 Устава Общества.
2. Считать следующие решения Совета директоров Общества утратившими силу:
 - от 26.03.2015 (Протокол от 26.03.2015 № 15) по подвопросу 7.2 вопроса 7 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
 - от 15.06.2015 (Протокол от 15.06.2015 № 19) по подвопросу 6.5 вопроса 6 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ».

ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики в Обществе.

- 2.1. 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 1 к протоколу.

- 2.2. 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.

ВОПРОС № 3: Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год.
Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2022 год с включением в раздел приобретение внеоборотных активов проекта «Выкуп Объекта ГТУ-ТЭЦ на ЭС-1 Центральной ТЭЦ» согласно Приложениям 3 и 4 к протоколу.
2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 5 к протоколу.
3. Поручить менеджменту Общества учесть измененную инвестиционную программу при корректировке Бизнес-плана Общества на 2022 год.

ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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 «МРЭС» договора, 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. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях договора, заключение которого согласовано настоящим решением, а также лице, являющемся его стороной.

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 13.05.2022г.