

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: 10.01.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.12.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.01.2022 №22
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. О деятельности в области устойчивого развития в Обществе. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность в области устойчивого развития приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества, поручить Управляющему директору Общества в срок до 30 апреля 2022 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров:
 - 2.1. План мероприятий в области устойчивого развития.
 - 2.2. Политику Общества в области устойчивого развития.

ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. Об изменении параметров приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ-15».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный состав этапов проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ 15» (далее - Проект):

Этап 1:

- модернизация турбоагрегатов станционный №7 и № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем.

Этап 2:

- реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ;
- строительство оборотной системы технического водоснабжения.

Этап 3:

- техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров).

2. Утвердить актуализированную общую стоимость Проекта в размере 15 324 млн руб. (без НДС), в том числе:

Этап 1 – 7 820 млн руб. (без НДС), включая:

- модернизация турбоагрегата станционный №7 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем – 3 808 млн руб. (без НДС);
- модернизация турбоагрегата станционный № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования – 4 012 млн руб. (без НДС).

Этап 2 – 6 843 млн руб. (без НДС), включая:

- реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ – 533 млн руб. (без НДС);
- строительство оборотной системы технического водоснабжения – 6 310 млн руб. (без НДС).

Этап 3 – 661 млн руб. (без НДС):

- техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров).

ВОПРОС № 3 Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.
2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложению 3 к протоколу.
3. Учитывать измененную инвестиционную программу Общества на 2021 год при оценке показателей эффективности реализации и выполнения инвестиционной программы.
4. Распространить действие настоящего решения с 01.12.2021.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества в 3 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно Приложениям 10 и 11 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 12 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об изменении инвестиционной программы на 2022 год» с включением проекта «Выкуп Объекта ГТУ-ТЭЦ на ЭС-1 Центральной ТЭЦ».

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить уменьшение доли участия Общества в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до величины не ниже 56,77%.

ВОПРОС № 11 Об определении закупочной политики в Обществе.

11.1. 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 13 к протоколу.

11.2. 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 14 к протоколу.

ВОПРОС № 12 Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно Приложению 15 к протоколу.
2. Отменить действие Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества (утвержденной решением Совета директоров Общества от 16.07.2012, протокол №1 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 11.03.2013, протокол №18).

ВОПРОС № 13 Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.07.2021 по 15.10.2021 согласно Приложению 16 к протоколу.

ВОПРОС № 14 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества в соответствии с Приложением 17 к протоколу, а также определить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами, согласно Приложению 1 к Положению.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 18 к протоколу.

ВОПРОС № 15 Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы службы внутреннего аудита Общества на 2022 год в соответствии с Приложением 19 к протоколу.

ВОПРОС № 16 Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2022 год согласно Приложению 20 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)
Дата 11.01.2022г.

А.Н. Максимова