

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.5. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
- 1.7. 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2018

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.08.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.08.2018г. № 3
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 годы.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 годы согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2018 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2018 года в размере 4 400 000 руб.

3.2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2018 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 4 Об определении закупочной политики Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» -0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 5.1.: Согласование дополнительного соглашения к договору подряда с ООО «ТГК-Сервис».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис» дополнительного соглашения к договору подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

ВОПРОС 5.2.: Согласование договоров подряда с ООО «АНТ-Сервис».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 21.08.2018г.

А.Н. Максимова