

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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 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): 19.08.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.08.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.08.2019г. № 6
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении внутренних документов Общества.

О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-1» (далее – Положение):

1.1. Изложить пункт 3.2.4 в следующей редакции:

«3.2.4. Оценка эффективности деятельности высших менеджеров (оценка выполнения КПЭ) ведется в годовом и квартальном разрезе.»

1.2. Исключить пункт 3.2.6.

1.3. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2019 год (приложения №№ 2, 3 к Положению) в редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

1.4. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» (приложения №№ 5, 6.1-6.9, 7 к Положению) в редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2019 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

3. Поручить генеральному директору ПАО «ТГК-1» в случае отсутствия в организационной структуре и / или в штатном расписании Общества должности высшего менеджера – куратора функционального блока, предусмотренного Приложением 1 к настоящему решению, определить перечень работников (директор по направлению деятельности, руководитель структурного подразделения или др.), ответственных за выполнение операционных КПЭ функционального блока, и веса показателей (размер премии с учетом оценки выполнения КПЭ). Совокупный вес указанных показателей в общем (номинальном) размере премии соответствующих работников – не менее 50% за квартал, год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года согласно Приложению 4 к протоколу.

2.2. Руководству Общества обеспечить в 2019 году безусловное соблюдение установленного лимита по средней заработной плате.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 23.7 ст. 23 Устава ПАО «ТГК-1» решение не принято.

ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 3 месяца 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 3 месяца 2019 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 5.1.: Об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» решение об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2019 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу, содержащее поручение руководству ПАО «Мурманская ТЭЦ» обеспечить в 2019 году безусловное соблюдение установленного лимита по средней заработной плате.

ВОПРОС 5.2.: Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» решение об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу, содержащее поручение руководству АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечить в 2019 году безусловное соблюдение установленного лимита по средней заработной плате.

ВОПРОС 5.3.: Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу рассмотрения отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2019 года голосовать «за» проект решения: «1. Принять к сведению отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2019 года (Приложение 8 к протоколу). 2. Отметить невыполнение Обществом плана по реконструкции квартальных тепловых сетей на

1 квартал 2019 года».

ВОПРОС 5.4.: Об утверждении Отчета АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении отчета АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2019 года» согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 6: Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 6.1.: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС 6.2.: О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС 6.3.: О внесении изменений в состав Комитета по закупкам Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Комитет по закупкам Общества в новом составе в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу.

7.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.

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

8.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества согласно Приложению 14 к протоколу.

8.2. Признать утратившими силу Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.06.2017 (Протокол № 2 от 03.07.2017) и Положение о системе внутреннего контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (Протокол № 3 от 03.10.2016) с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2019 года.

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

9.1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

9.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества в 1 квартале 2019 года в соответствии с Приложением 16 к протоколу.

ВОПРОС № 10: О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Рассмотрев отчет Корпоративного секретаря Общества за период с 06.06.2018 г. по 10.06.2019 г. (Приложение 17 к протоколу) оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.

10.2. Рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть указанный отчет и принять решение о выплате Корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения согласно Приложению 18 к протоколу.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2019 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 2019 год согласно Приложению 19 к протоколу.

ВОПРОС № 12: Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2019 года в размере 4 400 000 рублей.

12.2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2019 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 13: О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия члена Правления Общества Соколова Андрея Геннадьевича с даты принятия настоящего решения.

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

А.Н. Максимова

Дата 20.08.2019г.