

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): 12.11.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.11.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.11.2020 № 5
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС №1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2020 года согласно Приложениям 4.1 и 4.2 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС №4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС №4.2. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ТГК-1» на 2020 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС №4.3. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2020 года (Приложение 7 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 определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 6 месяцев 2020 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2020 года согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС №5.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2020 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2020 года согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС №5.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2020 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 месяцев 2020 года согласно Приложениям 10 и 11 к протоколу.

ВОПРОС №5.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» за 6 месяцев 2020 года».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2020 года согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 13 к протоколу.

2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.08.2019 (Протокол № 6 от 19.08.2019), с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1».

В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 13.11.2020г.