

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):
28.12.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25.12.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.12.2020 № 7
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества на 2021 год (Приложения 1, 2 к Протоколу).

ВОПРОС № 2 Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТГК-1» на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе. 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 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ТГК-1» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», за период с 16.07.2020 по 15.10.2020 (Приложение 5 к Протоколу).

ВОПРОС № 5 Об определении условий привлечения аудитора и утверждении условий договора с аудитором ПАО «ТГК-1».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проведение открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2021 и 2022 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года.

2. Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2021 и 2022 годы, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО за первое

полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года, составит 11 350 000 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.

3. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2021 и 2022 годы и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2021 и 2022 годы между ПАО «ТГК-1» и аудитором согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 6 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 6.1. Об утверждении скорректированного Бизнеса-плана АО «ХТК» на 2020 год.

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС 6.2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 9 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 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС 6.3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 9 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 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям 8 и 9 к Протоколу.

ВОПРОС 6.4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы АО «Мурманская ТЭЦ» за 9 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 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 10 к Протоколу.

ВОПРОС 6.5. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы АО «ХТК» за 9 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 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт бизнес-планирования ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС № 8 Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить уменьшение доли участия ПАО «ТГК-1» в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до величины не ниже 60,5 %.

3. Подпись

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

Дата 28.12.2020г.

А.Н. Максимова