

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): 04.03.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.03.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.03.2021 № 9
- 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. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2021 года (2 этап).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2021 года (2 этап) согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

ВОПРОС 1.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 3 к протоколу, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации согласно Приложению 1 к Положению.

Прилагаемое к решению Совета директоров Положение вступает в силу с даты его размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

ВОПРОС № 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2021 год (Приложение 4 к протоколу).
2. Обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2021 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи в 2020 году.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи в 2020 году в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4: Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2021 года в размере 6 000 000 руб.
2. Разрешить Управляющему директору принимать решения по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2021 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 5: 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 16.10.2020 по 15.01.2021 (Приложение 6 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)

А.Н. Максимова

Дата 05.03.2021г.