

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): 24.05.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21.05.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.05.2021 № 14
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению 2 к протоколу.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	6 763 305,00
Распределить на:	
Резервный фонд	0,00
Оставить в распоряжении Общества	2 637 032,09
Дивиденды	4 126 272,91

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

2.3. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность, в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть кандидатуру АО «БДО Юникон» в качестве аудитора АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 и 2022 годы Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020 год согласно Приложению 6 к протоколу.

2. Отметить, что состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества соответствует целям и задачам Совета директоров, а также целям деятельности Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками.

ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2020 год согласно Приложению 7 к протоколу.

2. Отметить, что состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества соответствует целям и задачам Совета директоров, а также целям деятельности Общества в области кадровой и социально трудовой политики Общества.

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные
ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

3.Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

Дата 24.05.2021г.

А.Н. Максимова