

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.4. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D
- 1.6. 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>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.10.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.10.2021 №20
- 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.

1.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

1.2. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

1.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2021 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

4.2. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2021 года (Приложение 8 к протоколу).

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» во 2 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ВОПРОС № 6 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, 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 16.04.2021 по 15.07.2021 (Приложение 11 к протоколу).

ВОПРОС № 7 Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи во втором полугодии 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2021 года в размере 8 434 400,00 руб.
2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2021 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 8 О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
2. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».
3. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК».
4. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».
5. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

ВОПРОС № 9 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

ВОПРОС № 11 Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, дополнив реестр объектами имущества согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 12 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О согласии на заключение между Обществом и АО «Газпром промгаз» договора на ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2023, 2024 и 2025 годы.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и АО «Газпром промгаз» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 15 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 15 к протоколу.

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 договора, согласованных настоящим решением.

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 05.10.2021г.

А.Н. Максимова