

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): 10.09.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09.09.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.09.2021 №19
- 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. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года.

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

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

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

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

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

1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2022 года (1 этап).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2022 года (1 этап) согласно Приложению 3 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 № 2 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 годы.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 годы согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О формировании комитетов Совета директоров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

I. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Хорева Андрея Викторовича.

II. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Шацкого Павла Олеговича.

III. Избрать в Комитет по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Грязнов Валентин Борисович - начальник управления ПАО «Газпром»;
3. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Лисицкий Эдуард Николаевич – заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1»;
6. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;

7. Предеин Владимир Михайлович – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
8. Рогов Александр Владимирович – заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»;
9. Рыков Ярослав Александрович – директор по бизнес-анализу ПАО «Фортум»;
10. Юзифович Александр Михайлович – заместитель начальника Управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

IV. Избрать в Комитет по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Воробьев Алексей Иосифович – заместитель управляющего директора – главный инженер ПАО «ТГК-1»;
3. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Мухаметов Сергей Фаритович – начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Сидоров Александр Юрьевич – заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «ТГК-1»;
6. Селин Алексей Борисович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
7. Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».
8. Цветков Владимир Алексеевич – заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Федорова Михаила Владимировича.

ВОПРОС №4 Об утверждении отчета Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2021 года согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Системы контроля» договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», а также по поставке оборудования.

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 ООО «ГЭХ Системы контроля» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 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.

5.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Системы контроля» договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны Пальеозёрской ГЭС (ГЭС-2) каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», а также по поставке оборудования.

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 ООО «ГЭХ Системы контроля» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 7 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.

5.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Системы контроля» договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны Палакоргской ГЭС (ГЭС-7) каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», а также по поставке оборудования.

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 ООО «ГЭХ Системы контроля» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 8 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)

А.Н. Максимова

Дата 13.09.2021г.