

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н

тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgcl.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 04 августа 2021 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 05 августа 2021 г.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): **Абдушукуров П.Ф., Боровиков Д.П., Ведерчик В.Е., Иванников А.С., Маркелов В.А., Мацидовски М.Д., Сухов Г.Н., Федоров Д.В., Хорев А.В., Чуваев А.А., Шацкий П.О.**

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества: А.Н. Максимова.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2021 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2021 года.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.
4. Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2021 год.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.
6. О признании членов Совета директоров Общества независимыми.
7. Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О признании членов Совета директоров Общества независимыми.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять во внимание проведенный Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества анализ на соответствие кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТГК-1» критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, (протокол Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТГК-1» от 26.05.2021 №7).

2. Признать Боровикова Дмитрия Павловича, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1» (далее также - Эмитент, Общество), независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

Боровиков Дмитрий Павлович является лицом, связанным с существенным акционером Общества - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум», входящего в группу организаций Fortum Power and Heat Oy, и в течение последних 3 лет получает вознаграждение от ПАО «Фортум», в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Иных критериев связанности у Боровикова Д.П. не выявлено.

Несмотря на то, что ПАО «Фортум», так же как и существенный акционер ПАО «ТГК-1» - Fortum Power and Heat Oy, подконтрольно Fortum Oyj, у Боровикова Д.П. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Fortum Oyj или Fortum Power and Heat Oy.

При исполнении своих обязанностей Боровиков Д.П. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях, проведенных за этот период. Также директор входил в состав трех профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджетному планированию и инвестициям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Ввиду изложенного, учитывая степень профессионализма, опыт работы в Совете директоров и комитетах Совета директоров Общества, практику голосования директора, Совет директоров считает, что указанная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Боровиковым Д.П. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Боровиков Д.П. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

3. Признать Мацидовски Марио Дитмара, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

Мацидовски Марио Дитмар является лицом, связанным с существенным акционером Общества - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по финансам ПАО «Фортум», входящего в группу организаций Fortum Power and Heat Oy, и в течение последних 3 лет получает

вознаграждение от ПАО «Фортум», в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Иных критериев связанности у Мацидовски М.Д. не выявлено.

Несмотря на то, что ПАО «Фортум», так же как и существенный акционер ПАО «ТГК-1» - Fortum Power and Heat Oy, подконтрольно Fortum Oyj, у Мацидовски М.Д. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Fortum Oyj или Fortum Power and Heat Oy.

Мацидовски М.Д. обладает независимой позицией, что позволяет ему принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.

При исполнении своих обязанностей Мацидовски М.Д. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях, проведенных за этот период. Также Мацидовски М.Д. входил в состав трех профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджетному планированию и инвестициям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию члена Совета директоров, Совет директоров считает, что выявленная связанность с существенным акционером Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Мацидовски М.Д. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Мацидовски М.Д. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

4. Признать Хорева Андрея Викторовича, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом, существенными контрагентами и государством.

Хорев Андрей Викторович является лицом:

- связанным с Эмитентом (ПАО «ТГК-1»), поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему ПАО «ТГК-1»;

- связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1» на 31.03.2021, поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного существенному контрагенту;

- связанным с существенным контрагентом – Банк ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1» на 31.03.2021 г., поскольку является работником Банка ГПБ (АО);

- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Иных критериев связанности у Хорева А.В. не выявлено.

Принимая во внимание профессиональный опыт А.В. Хорева, указанные связанности носят формальный характер и не влияют на возможность принятия А.В. Хоревым объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также

юридических лиц из группы организаций, в состав которой входят ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующего Общества лиц, в том числе Российской Федерации. Кроме того, размер доли уставного капитала ПАО «ТГК-1», находящегося в государственной, муниципальной собственности (через подконтрольные организации) составляет 0,0000002037%.

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. В настоящее время по заключенному кредитному соглашению привлечение денежных средств не осуществляется;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и ПАО «Газпром», поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. Договоры займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1», заключены в рамках присоединения Общества к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром» (cash pooling). Система кэш-пулинга является общепризнанной системой управления финансами крупных холдинговых компаниях. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для Общества, позволяет повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.

При исполнении своих обязанностей Хорев А.В. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях. Также Хорев А.В. входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по бюджетному планированию и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию кандидата, Совет директоров считает, что выявленная связанность с существенным акционером Общества носит формальный характер и не окажет влияния на самостоятельность при формировании Хорев А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц. Хорев А.В. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Иных критериев связанности у Хорев А.В. не выявлено.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	11	Абдушукуров П.Ф., Боровиков Д.П., Ведерчик В.Е., Иванников А.С., Маркелов В.А., Мацидовски М.Д., Сухов Г.Н., Федоров Д.В., Хорев А.В., Чуваев А.А., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять во внимание проведенный Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества анализ на соответствие кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТГК-1» критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного

управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, (протокол Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТГК-1» от 26.05.2021 №7).

2. Признать Боровикова Дмитрия Павловича, члена Совета директоров ПАО «ТГК 1» (далее также - Эмитент, Общество), независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

Боровиков Дмитрий Павлович является лицом, связанным с существенным акционером Общества - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум», входящего в группу организаций Fortum Power and Heat Oy, и в течение последних 3 лет получает вознаграждение от ПАО «Фортум», в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Иных критериев связанности у Боровикова Д.П. не выявлено.

Несмотря на то, что ПАО «Фортум», так же как и существенный акционер ПАО «ТГК-1» - Fortum Power and Heat Oy, подконтрольно Fortum Oyj, у Боровикова Д.П. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Fortum Oyj или Fortum Power and Heat Oy.

При исполнении своих обязанностей Боровиков Д.П. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях, проведенных за этот период. Также директор входил в состав трех профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджетному планированию и инвестициям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Ввиду изложенного, учитывая степень профессионализма, опыт работы в Совете директоров и комитетах Совета директоров Общества, практику голосования директора, Совет директоров считает, что указанная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Боровиковым Д.П. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Боровиков Д.П. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

3. Признать Мацидовски Марио Дитмара, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

Мацидовски Марио Дитмар является лицом, связанным с существенным акционером Общества - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по финансам ПАО «Фортум», входящего в группу организаций Fortum Power and Heat Oy, и в течение последних 3 лет получает вознаграждение от ПАО «Фортум», в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Иных критериев связанности у Мацидовски М.Д. не выявлено.

Несмотря на то, что ПАО «Фортум», так же как и существенный акционер ПАО «ТГК-1» - Fortum Power and Heat Oy, подконтрольно Fortum Oyj, у Мацидовски М.Д. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Fortum Oyj или Fortum Power and Heat Oy.

Мацидовски М.Д. обладает независимой позицией, что позволяет ему принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.

При исполнении своих обязанностей Мацидовски М.Д. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях, проведенных за этот период. Также Мацидовски М.Д. входил в состав трех профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджетному планированию и инвестициям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию члена Совета директоров, Совет директоров считает, что выявленная связанность с существенным акционером Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Мацидовски М.Д. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Мацидовски М.Д. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

4. Признать Хорева Андрея Викторовича, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом, существенными контрагентами и государством.

Хорев Андрей Викторович является лицом:

- связанным с Эмитентом (ПАО «ТГК-1»), поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему ПАО «ТГК-1»;

- связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1» на 31.03.2021, поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного существенному контрагенту;

- связанным с существенным контрагентом – Банк ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1» на 31.03.2021, поскольку является работником Банка ГПБ (АО);

- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Иных критериев связанности у Хорева А.В. не выявлено.

Принимая во внимание профессиональный опыт А.В. Хорева, указанные связанности носят формальный характер и не влияют на возможность принятия А.В. Хоревым объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входят ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующих Общество лиц, в том числе Российской Федерации. Кроме того, размер доли уставного капитала ПАО «ТГК-1», находящегося в государственной, муниципальной собственности (через подконтрольные организации) составляет 0,0000002037%.

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. В настоящее время по заключенному кредитному соглашению привлечение денежных средств не осуществляется;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и ПАО «Газпром», поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. Договоры займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1», заключены в рамках присоединения Общества к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром» (cash pooling). Система кэш-пулинга является общепризнанной системой управления финансами крупных холдинговых компаний. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для Общества, позволяет повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.

При исполнении своих обязанностей Хорев А.В. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях. Также Хорев А.В. входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по бюджетному планированию и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию кандидата, Совет директоров считает, что выявленная связанность с существенным акционером Общества носит формальный характер и не окажет влияния на самостоятельность при формировании Хорев А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц. Хорев А.В. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Иных критериев связанности у Хорев А.В. не выявлено.

Корпоративный секретарь



А.Н. Максимова