

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: 11.03.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.03.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2022 №23
- 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 Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года (2 этап).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2022 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».

1.3. 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 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

Прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

1.4. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам Общества в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

1.5. Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям Общества в соответствии с Приложением 5 к протоколу.
2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии по маркетинговым исследованиям, Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по открытым маркетинговым исследованиям.

ВОПРОС № 2 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

2.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 6 к протоколу.

2.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 9 месяцев 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 7 к протоколу.

2.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 9 месяцев 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» принятию следующих решений:

1. Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт - Петербурга» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложениям 8 и 9 к протоколу.
2. Отметить существенное невыполнение АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» инвестиционной программы по разделу III. Адресная программа реконструкции магистральных и квартальных сетей за счет бюджетных денежных средств.

3. Поручить генеральному директору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечить в 2022 году выполнение плановых показателей инвестиционной программы по проектам 2021 года и 2022 года.

2.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» за 9 месяцев 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 10 к протоколу.

2.5. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана и инвестиционной программы АО «Мурманская ТЭЦ» на 2022 год».

Решение принимается большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Необходимое число голосов не набрано. **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

2.6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 год».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 год согласно Приложениям 11 и 12 к протоколу.

2.7. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 год».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» принятие следующих решений:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 год согласно Приложениям 13 и 14 к протоколу.
2. Поручить генеральному директору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на основании Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Договора об участии Санкт-Петербурга в собственности акционерного общества «Теплосеть Санкт - Петербурга» от 26.02.2021 №41, по итогам размещения в 2022 году акций дополнительного выпуска АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в пользу Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга с оплатой средствами бюджетных инвестиций, но не позднее 01.07.2022, направить на предварительное рассмотрение Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» корректировку инвестиционной программы на 2022 год.

2.8. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» на 2022 год».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать при утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» на 2022 год «за» следующее решение:

1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) АО «ХТК» на 2022 год согласно Приложению 15 к протоколу.
2. Поручить менеджменту АО «ХТК» при включении в Годовую комплексную программу закупок на 2022 год закупки с целью реализации инвестиционного проекта «Строительство тепловой сети от ЦТП г. Кировск до н.п. Титан (тк35), L5 000 м, Ду250 мм; L778 м, Ду150 мм» направить членам Совета директоров АО «ХТК» обоснование инвестиционного проекта с указанием показателей экономической эффективности.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2021 году.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2021 году согласно Приложению 16 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2022 года в размере 7 200 000 руб.
2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2022 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 5 О работе с дебиторской задолженностью Общества.

5.1. О мероприятиях по урегулированию задолженности сетевых компаний, выполняющих функции гарантирующих поставщиков на территории Северо-Кавказского федерального округа.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению предоставленную менеджментом Общества информацию о мероприятиях по урегулированию задолженности сетевых компаний, выполняющих функции гарантирующих поставщиков на территории Северо-Кавказского федерального округа, по оплате электрической энергии и мощности перед кредиторами, в том числе перед Обществом, в соответствии с Приложением 17 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)
Дата 14.03.2022г.

А.Н. Максимова