

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: 25.05.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2022 №28
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2021 год согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год согласно Приложениям 2 и 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

3.1. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 2021 год.

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 2021 год согласно Приложению 4 к протоколу.

3.2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2021 год.

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 2021 год в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год в составе Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год согласно Приложению 9 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 № 7 О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2021 год согласно Приложению 10 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.

ВОПРОС № 8 О вступлении в члены Ассоциации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать вступление Общества в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование» (Ассоциация СРО «ГС. П», ИНН: 7840018687, ОГРН: 1097800005380), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.
2. Поручить менеджменту Общества организовать в установленном порядке процедуры по вступлению в члены Ассоциации СРО «ГС. П» в 2022 году в соответствии с Уставом и внутренними документами ассоциации.

ВОПРОС № 9 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1» в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2022 года.
 4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 11 к протоколу.
 5. Утвердить форму и текстовые сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 12 к протоколу.
 6. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2022 года.
 7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ячейка АПШ 101. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/elektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>). Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.
 8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее 28 июня 2022 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее июня 2022 года.
 9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:
 - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgcl.ru не позднее 27 мая 2022 года;
 - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 27 мая 2022 года.
 10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.
 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
 - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
 - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
 - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
 - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
 - проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией; обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
 - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность;
 - рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных;
 - описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;
 - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.
- Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресу:
- г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. «Зенит».
- Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 30 мая 2022 года.
- Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgcl.ru не позднее 30 мая 2022 года.

ВОПРОС № 10 Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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 Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.10.2021 по 15.01.2022 согласно Приложению 13 к протоколу.

2.4. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUDO*

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 25.05.2022 г.

М.П.