

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: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
- 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>

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.05.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.05.2018г. № 15
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Гончарова Андрея Валерьевича для назначения на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 2 Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Тузникова Михаила Алексеевича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать членом Правления Общества Гончарова Андрея Валерьевича с даты, следующей за днем принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 3 Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Ерошина Юрия Александровича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом, существенным акционером Эмитента и существенным контрагентом Эмитента.

Совет директоров принял во внимание информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Ерошина Ю.А. критериям определения независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Критериев связанности с конкурентами Эмитента и государством у Ерошина Ю.А. не выявлено.

У Ерошина Ю.А. имеются критерии связанности с:

- с Эмитентом, так как Ерошин Ю.А. является членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», которое подконтрольно ООО «Газпром энергохолдинг» - юридическому лицу, которое контролирует Эмитента. Таким образом, согласно пп.2 п. 4 Приложения 4.1 Правил листинга Биржи, у Ерошина Ю.А. имеется связанность с Эмитентом.

- существенным акционером Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Ерошин Ю.А. является Вице-президентом по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум», а также в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, от ПАО «Фортум», юридического лица, входящего в группу организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Таким образом, согласно

подпунктам 1 и 2 пункта 5 Приложения 4.1 Правил листинга Биржи у Ерошина Ю.А. имеется связанность с существенным акционером Эмитента.

- существенным контрагентом Эмитента - ПАО «Мурманская ТЭЦ». Ерошин Ю.А. является членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». При этом между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» заключены договоры займа, размер обязательств по которым превышает 2% от балансовой стоимости консолидированных активов и консолидированной выручки ПАО «Мурманская ТЭЦ». Таким образом, согласно пп.1 п. 6 Приложения 4.1 Правил листинга Биржи, у Ерошина Ю.А. имеется связанность с существенным контрагентом Эмитента;

Совет директоров считает, что критерии связанности Ерошина Ю.А. с Эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом Эмитента, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, носят формальный характер и не оказывают влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» не являются конкурентами, одновременное занятие Ерошиным Ю.А. должности члена совета директоров в этих компаниях не оказывает влияния на принятие им независимых решений;

Договоры займа между компаниями были заключены на рыночных условиях; в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах Ерошин Ю.А. был признан лицом, заинтересованным в совершении указанных сделок, и не принимал участия в голосовании по их одобрению на заседаниях совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1».

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

С момента избрания Ерошина Ю.А. в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», с 20.06.2016 по настоящее время, Советом директоров Общества были рассмотрены в том числе вопросы закупочной политики, утверждения и корректировки Бизнес плана и инвестиционной программы, размещения биржевых облигаций, одобрения сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом и пр. Анализ практики голосования Ерошина Ю.А. по вопросам повесток дня Совета директоров показал, что по всем вопросам Ерошин Ю.А. голосовал в интересах Общества и всех его акционеров.

3.Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

А.Н. Максимова

Дата 01.06.2018г.