

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: 28.06.2018г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.07.2018г. № 1
- 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 Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-1» Селезнева Кирилла Геннадьевича - члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром».

ВОПРОС № 2 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-1» Федорова Дениса Владимировича - начальника Управления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

ВОПРОС № 3 Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 3.1. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1», согласно Приложению 1 к протоколу.
- 3.2. Определить количественный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 12 человек.
- 3.3. Избрать персональный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1», согласно Приложению 2 к протоколу.
- 3.4. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 4 человек.
- 3.5. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1», согласно Приложению 3 к протоколу.
- 3.6. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1», согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Признать Абдушукурова Парвиза Фарходовича, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1» (далее – Общество, Эмитент), независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом, существенным акционером Эмитента и с существенным контрагентом Эмитента.

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

Критериев связанности у Абдушукурова П.Ф. с конкурентами Эмитента, государством не выявлено.

У Абдушукурова П.Ф. имеются критерии связанности с:

- с Эмитентом, так как Абдушукуров П.Ф. является членом Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которое подконтрольно ООО «Газпром энергохолдинг» - юридическому лицу, контролирующему Эмитента (в соответствии с пп.2. п.4 Приложения 4.1. Правил листинга Биржи),

- существенным акционером Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Абдушукуров П.Ф. является Вице-президентом, заместителем генерального директора по операционной деятельности – Главным инженером ПАО «Фортум», Заместителем генерального директора по операционной деятельности АО «ЧЭР» и Заместителем генерального директора по операционной деятельности – Главным инженером АО «УТСК», 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», АО «ЧЭР» и АО «УТСК», юридических лиц, входящих 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 Абдушукурова П.Ф. имеется связанность с существенным акционером Эмитента;

- существенным контрагентом Эмитента - АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Абдушукуров П.Ф. является членом Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». При этом между ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заключен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, размер обязательств по которому превышает 2% от выручки ПАО «ТГК-1». Таким образом, согласно пп.1 п. 6 Приложения 4.1 Правил листинга Биржи, у Абдушукурова П.Ф. имеется связанность с существенным контрагентом Эмитента;

Совет директоров считает, что связанность Абдушукурова П.Ф. с Эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом Эмитента, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, носит формальный характер и не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

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

На договор оказания услуг по передаче тепловой энергии между ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» распространяется действие Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в соответствии с которым ПАО «ТГК-1», как теплоснабжающая организация обязана заключить с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», как с единственно возможной теплосетевой организацией в зоне действия единой теплоснабжающей организации, договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в соответствии со схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга. Оплата по данному Договору осуществляется по тарифам, утвержденным регулирующими органами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Учитывая, что ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» не являются конкурентами, а ценообразование по договорам между ними регулируется на региональном уровне, критерии связанности с Эмитентом и существенным контрагентом не оказывают влияние на принятие Абдушукуровым П.Ф. независимых решений.

Анализ практики голосования Абдушукурова П.Ф. по вопросам повесток дня Совета директоров показал, что по всем вопросам Абдушукуров П.Ф. голосовал в интересах Общества и всех его акционеров.

При исполнении своих обязанностей Абдушукуров П.Ф. активно участвует в работе Совета директоров Общества, также входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по надежности. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

4.2. Признать члена Совета директоров Общества Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Эмитентом.

Совет директоров принял во внимание, что согласно, подпункту 2 пункта 4 Приложения 4.1 к Правилам листинга Биржи Хорев А.В., являясь членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», является лицом, связанным с Эмитентом.

Критериев связанности Хорева А.В. с существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом Эмитента и государством не выявлено.

Совет директоров считает, что связанность с Эмитентом, не оказывает влияния на способность Хорева А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

Хорев А.В. с 31 мая 2018 года является членом совета директоров ПАО «Мосэнерго». ПАО «Мосэнерго» является компанией, подконтрольной ООО «Газпром энергохолдинг» - юридическому лицу, которое контролирует Эмитента. Учитывая, что ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мосэнерго» не являются контрагентами и конкурентами, данный критерий связанности не может оказывать влияние на принятие Хоревым А.В. независимых решений.

Хорев А.В. впервые избран в состав совета директоров ПАО «ТГК-1» в декабре 2017 года в качестве независимого директора, входит в состав Комитета по аудиту в качестве председателя, а также в Комитет по кадрам и вознаграждениям. Экономическое образование Хорева А.В., его опыт работы в совете директоров других обществ позволяет наиболее объективно подходить к рассматриваемым на комитетах вопросам и высказывать свое квалифицированное мнение. Анализ практики голосования Хорева А.В. по вопросам повесток дня Совета директоров показал, что с момента избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Хорев А.В. по всем вопросам голосовал в интересах Общества и всех его акционеров.

ВОПРОС № 5 Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.

ВОПРОС 5.1.: Об одобрении Соглашения между ПАО «ТГК-1» и АО «ДРАГА» на оказание услуг по начислению и выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «ТГК-1» в 2017 году.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение соглашения между Обществом и АО «ДРАГА» на оказание услуг по начислению и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

ВОПРОС 5.2.: Об одобрении договора между ПАО «ТГК-1» и АО «ДРАГА» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора между Обществом и АО «ДРАГА» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Общества на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 6.1.: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2018 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 год согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 6.2.: О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7 О согласии на совершение сделки, величина которой привязывается к иностранной валюте.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» сделки, величина которой привязывается к иностранной валюте, на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу.

ВОПРОС № 8 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 9 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 9 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Отчет о выполнении решения Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о принятых мерах приведения системы АИИС КУЭ ПАО «ТГК-1», как стороны Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка №018-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – ДОП), в соответствие требованиям Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства от 27.12.2010 №1172 и ДОП.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 02.07.2018г.

А.Н. Максимова