

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: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.07.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.07.2019г. № 3
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Внести следующие изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества:
 - 1.1.1. Исключить должность «Заместитель генерального директора» (блок ресурсообеспечения).
 - 1.1.2. Переименовать должность «Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский»» в «Заместитель генерального директора – главный инженер».
- 1.2. Согласовать переназначение Заместителя генерального директора – главного инженера в связи с переименованием должности.
- 1.3. Поручить генеральному директору Общества организовать проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий.

ВОПРОС № 2: Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 2.1. 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.

2.2. Признать Боровикова Дмитрия Павловича, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

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

Критериев связанности у Боровикова Д.П. с Эмитентом, существенным контрагентом, конкурентами Эмитента и государством не выявлено.

У Боровикова Д.П. имеются критерии связанности с существенным акционером Эмитента, так как Боровиков Д.П. является Вице-президентом по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО "Фортум", юридического лица, входящего в группу организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента - Fortum Power and Heat Oy, 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.

Боровиков Д.П. избран в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1» 10.06.2019 года впервые и в дальнейшем его работа в Совете директоров будет оценена дополнительно. При этом, Совет директоров полагает, что он обладает независимой позицией, а понимание бизнес-процессов позволит ему принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и его акционеров.

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

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» и советником председателя Правления в Банке ГПБ (АО), является лицом, связанным с Эмитентом и государством.

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

Совет директоров считает, что связанность с Эмитентом и государством, 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.

Связанность с государством не оказывает влияния на возможность Хорева А.В. выносить независимые и объективные решения, принимая во внимание, что директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами, поручениями или указаниями Российской Федерации. 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 № 3: О формировании 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 Общества, согласно Приложению 1 к протоколу.

3.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

3.3. Избрать персональный состав и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, согласно Приложению 1 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

А.Н. Максимова

Дата 09.07.2019г.