

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): 11.07.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.07.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.07.2019г. № 4
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

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

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1.1 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 1 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу.

1.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением.

ВОПРОС 1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению системой видеонаблюдения филиала «Кольский», а также поставке оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

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

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2.1 Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.

1.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением.

ВОПРОС 1.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды помещений №76412 от 25.07.2017 г., в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды помещений №76412 от 25.07.2017 г., в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу.

1.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС 2.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость услуг АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора ПАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту отчетности по РСБУ и МСФО за 2019 год, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, в т.ч. НДС 20% 1 000 000 (Один миллион) рублей.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 12.07.2019г.