

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): 10.06.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 07.06.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.06.2019г. № 12
- 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: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2019 год согласно Приложениям 1-2 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества в срок не позднее 15 июля 2019 года представить на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества актуализированный бизнес-план Общества на 2019 год с учетом его корректировки в части дополнительных расходов по направлениям «информационные технологии» и «безопасность».

ВОПРОС № 2: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2019 год согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества дополнительно проработать проекты «Реконструкция Автовской ТЭЦ», «Реконструкция Турбины ПТ-60/75-10 ст.1 «Петрозаводской ТЭЦ», «Техническое перевооружение Василеостровской ТЭЦ» с учетом результатов отбора проектов модернизации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 и вынести на рассмотрение Совета директоров предложение о корректировке Инвестиционной программы на 2019 год.

ВОПРОС № 3: 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» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.
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.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)
Дата 11.06.2019г.

А.Н. Максимова