

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): 29.03.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.03.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.03.2019г. № 9
- 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Об утверждении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить Программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» на 2019 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
- 1.2. Обеспечить подготовку и представление Совету директоров ежеквартального отчета о реализации Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ПАО «ТГК-1» в 2019 году.

ВОПРОС № 2 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 2.1.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС 2.2.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС 2.3.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019 год согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС 2.4.: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана и инвестиционной программы АО «ХТК» на 2019 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана и Инвестиционной программы АО «ХТК» на 2019 год согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 3.1.: О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 6 к решению.

ВОПРОС 3.2.: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 3.3.: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2019 года, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 8 к протоколу.

3.3.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

ВОПРОС 3.4.: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О согласии на совершение сделки, стоимостью которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, величина обязательств по которой привязывается к иностранной валюте.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение договора № 05030856/102044-0736 от 18.06.2011 в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, стоимостью которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, величина обязательств по которой привязывается к иностранной валюте, на существенных условиях, указанных в Приложении 11 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план-график контрольных точек 2-го уровня реализации Проекта в редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 7.1.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора подряда на выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования Верхне-Тулумской ГЭС (2 этап) для нужд филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу.

7.1.2. 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 договора, согласованного настоящим решением.

ВОПРОС 7.2.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора поставки основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (2 этап) для нужд филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 14 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 14 к протоколу.

7.2.2. 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 договора, согласованного настоящим решением.

ВОПРОС 7.3.: О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору №66511 от 20.07.2015 г. между Обществом и ООО «Ремонтпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Ремонтпроект» договора №66511 от 20.07.2015 г. в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 15 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 15 к протоколу.

7.3.2. 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 7.4.: О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору №66161 от 15.06.2015 г. между Обществом и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 8

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора №66161 от 15.06.2015 г. в редакции дополнительного соглашения №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 16 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 16 к протоколу.

7.4.2. 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 7.5.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «МРЭС» дополнительного соглашения №5 к Соглашению от 03.10.2013 г. №13-10737 о передаче части результата оказания услуг по договору об оказании услуг по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям объектов капитального строительства в редакции дополнительного соглашения №5, 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 - 7

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 2, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.5.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «МРЭС» Соглашения от 03.10.2013 г. №13-10737 в редакции дополнительного соглашения №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 17 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 17 к протоколу.

7.5.2. 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 7.6.: О согласии на заключение договора уступки права (требования) между ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 7

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.6.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 18 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 18 к протоколу.

7.6.2. 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 01.04.2019г.

А.Н. Максимова