

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): 05.08.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.08.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.08.2021 №18
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2021 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2021 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2021 года.

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2021 года согласно Приложениям 2 и 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

3.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2021 года согласно Приложению 4 к протоколу.

3.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 3 месяца 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 3 месяца 2021 года согласно Приложению 5 к протоколу.

3.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 3 месяца 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 3 месяца 2021 года согласно Приложениям 6 и 7 к протоколу.

3.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2021 года».

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2021 года согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2021 год.

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложениям 9 и 10 к протоколу.
2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложению 11 к протоколу.
3. Учитывать измененную инвестиционную программу Общества на 2021 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы, показателей эффективности реализации приоритетных проектов, выполнения инвестиционной программы.

ВОПРОС № 5 Об определении закупочной политики в Обществе.

5.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О признании членов Совета директоров Общества независимыми.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять во внимание проведенный Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества анализ на соответствие кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТГК 1» критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, (протокол Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТГК-1» от 26.05.2021 №7).

2. Признать Боровикова Дмитрия Павловича, члена Совета директоров ПАО «ТГК 1» (Далее также - Эмитент, Общество), независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

Боровиков Дмитрий Павлович является лицом, связанным с существенным акционером Общества - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО "Фортум", входящего в группу организаций Fortum Power and Heat Oy, и в течение последних 3 лет получает вознаграждение от ПАО «Фортум», в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Иных критериев связанности у Боровикова Д.П. не выявлено.

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

При исполнении своих обязанностей Боровиков Д.П. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях, проведенных за этот период. Также директор входил в состав трех профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджетному планированию и инвестициям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Ввиду изложенного, учитывая степень профессионализма, опыт работы в Совете директоров и комитетах Совета директоров Общества, практику голосования директора, Совет директоров считает, что указанная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Боровиковым Д.П. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Боровиков Д.П. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

3. Признать Мацидовски Марио Дитмара, члена Совета директоров ПАО «ТГК 1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.

Мацидовски Марио Дитмар является лицом, связанным с существенным акционером Общества - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по финансам ПАО «Фортум», входящего в группу организаций Fortum Power and Heat Oy, и в течение последних 3 лет получает вознаграждение от ПАО «Фортум», в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Иных критериев связанности у Мацидовски М.Д. не выявлено.

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

Мацидовски М.Д. обладает независимой позицией, что позволяет ему принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.

При исполнении своих обязанностей Мацидовски М.Д. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях, проведенных за этот период. Также Мацидовски М.Д. входил в состав трех профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджетному планированию и инвестициям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию члена Совета директоров, Совет директоров считает, что выявленная связанность с существенным акционером Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Мацидовски М.Д. своей позиции

по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Мацидовски М.Д. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

4. Признать Хорева Андрея Викторовича, члена Совета директоров ПАО «ТГК 1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом, существенными контрагентами и государством.

Хорев Андрей Викторович является лицом:

- связанным с Эмитентом (ПАО «ТГК-1»), поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему ПАО «ТГК-1»;
- связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК 1» на 31.03.2021 г., поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного существенному контрагенту;
- связанным с существенным контрагентом – Банк ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК 1» на 31.03.2021 г., поскольку является работником Банка ГПБ (АО);
- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Иных критериев связанности у Хорева А.В. не выявлено.

Принимая во внимание профессиональный опыт А.В. Хорева, указанные связанности носят формальный характер и не влияют на возможность принятия А.В. Хоревым объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входят ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующих Общество лиц, в том числе Российской Федерации. Кроме того, размер доли уставного капитала ПАО «ТГК-1», находящегося в государственной, муниципальной собственности (через подконтрольные организации) составляет 0,0000002037%.

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. В настоящее время по заключенному кредитному соглашению привлечение денежных средств не осуществляется;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и ПАО «Газпром», поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. Договоры займа между ПАО «ТГК 1» и ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1», заключены в рамках присоединения Общества к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром» (cash pooling). Система кэш-пулинга является общепризнанной системой управления финансами крупных холдинговых компаний. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для Общества., позволяет повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.

При исполнении своих обязанностей Хорев А.В. активно участвует в работе Совета директоров Общества, в 2020-2021 корпоративном году он принял участие во всех 15 заседаниях. Также Хорев А.В. входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по бюджетному планированию и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц позицию, направленную на защиту интересов Общества и всех его акционеров.

Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию кандидата, Совет директоров считает, что выявленная связанность с существенным акционером Общества носит формальный характер и не окажет влияния на самостоятельность при формировании Хорев А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ТГК-1», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Хорев А.В. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Иных критериев связанности у Хорева А.В. не выявлено.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества согласно Приложению 13 к протоколу.

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

8.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» договора №П/196/2020 от 09.04.2020 на долгосрочное сервисное техническое обслуживание двух газотурбинных установок SGT-800 ст. №№1,2 электростанции №1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» сделки, являющейся сделкой, 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.

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, согласованных настоящим решением.

8.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» дополнительного соглашения №60/ГТУ к Д/С № 57/ГТУ от 25.03.2020 к договору №05030856/102044-0736/38038 от 18.06.2011 на долгосрочное обслуживание оборудования газотурбинных установок двух блоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала Невский ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» сделки, являющейся 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.

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, согласованных настоящим решением.

8.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 16 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 16 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 договоров, согласованных настоящим решением.

3.Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 06.08.2021г.