

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):
15.12.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.12.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.12.2020 № 6
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2020 год (Приложения 1 и 2 к протоколу).

ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2020 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 2020 год согласно Приложениям 3 и 4 к протоколу.
2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2020 год согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении изменения приоритетного инвестиционного проекта Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту "Реконструкция Автоводской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" (в части ТГ-6) согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 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 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям 8 и 9 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС № 6.1 Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ВОПРОС № 6.2 Об участии в отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о том, что величина базовых предельных (максимальных) капитальных затрат, определенная в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р, на строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии вод, планируемых к реализации в рамках конкурсного отбора инвестиционных проектов в 2020 году согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449, составляет 6,1 млрд руб. без НДС.
2. Поручить Управляющему директору Общества определить перечень объектов и их приоритетность в целях участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии вод.
3. Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в 2020 году в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии вод, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449 с учетом приоритетности.
4. Поручить Управляющему директору Общества направить членам Совета директоров информацию об итогах участия ПАО «ТГК-1» в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии вод.
5. При принятии решения об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества и об утверждении (изменении, отмене) инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества (филиала Общества) в отношении проектов, реализуемых или планируемых к реализации в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», принимая во внимание сниженный профиль рисков инвестиционных проектов строительства объектов, функционирующих на основе энергии вод, для финансовой устойчивости ПАО «ТГК-1», исходить из значения внутренней нормы доходности не менее 9%.

ВОПРОС № 7 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 3 квартале 2020 года в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 8.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года согласно Приложению 13 к протоколу.

ВОПРОС № 8.2. 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 14 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» на 2021 год в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТГК-1» на 2021 год с размером общей страховой премии не более 219 260 983 (Двести девятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек согласно Приложению 16 к протоколу.

3. Подпись

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

Дата 16.12.2020г.

А.Н. Максимова