

**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): 20.07.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.07.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.07.2020 № 1
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-1» Маркелова Виталия Анатольевича – заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром».

**ВОПРОС № 2:** О признании членов Совета директоров Общества независимыми.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. 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.

Совет директоров принял 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, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 21.01.2020 №18 (далее - Правила листинга) (протокол от 29.05.2020 №6).

Боровиков Дмитрий Павлович является лицом связанным с существенным акционером Эмитента - Fortum Power and Heat Oy, поскольку является Вице-президентом по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум», входящего в группу организаций существенного акционера Общества - Fortum Power and Heat Oy, и в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, от ПАО «Фортум», юридического лица, входящего в группу организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента - Fortum Power and Heat Oy.

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

При исполнении своих обязанностей Боровиков Д.П. активно участвует в работе Совета директоров Общества, на текущий момент он принял участие в 20 из 21 заседаний. Также Боровиков Д.П. входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую позицию, принятые им решения направлены на интересы всех акционеров Общества.

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

Ввиду изложенного, связь с существенным акционером Общества носит формальный характер. Учитывая степень профессионализма, опыт работы в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества, практику голосования директора, Совет директоров считает, что указанная связанность 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.

Иных критериев связанности у Боровикова Д.П. не выявлено.

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

Совет директоров принял 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 и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, (протокол от 29.05.2020 №6).

У Мацидовски М.Д. имеются критерии связанности с существенным акционером Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Мацидовски М.Д. является Вице-президентом по финансам ПАО «Фортум», а также в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, от ПАО «Фортум», юридического лица, входящего в группу организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Таким образом, согласно подпунктам 1 и 2 пункта 5 Приложения 4 Правил листинга Биржи у Мацидовски М.Д. имеется связанность с существенным акционером Эмитента.

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

При исполнении своих обязанностей Мацидовски М.Д. активно участвует в работе Совета директоров Общества, на текущий момент он принял участие в 12 из 12 заседаний.

Также Мацидовски М.Д., входит 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 позицию, принятые им решения направлены на интересы всех акционеров Общества.

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

Ввиду изложенного связанность Мацидовски М.Д. с существенным акционером Общества носит формальный характер. Учитывая профессиональный опыт директора, специальные познания и деловую репутацию, Совет директоров считает, что выявленные связанности не оказывают 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.

Иные критерии связанности у Мацидовски М.Д. отсутствуют.

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

Совет директоров принял 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 и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, (протокол от 29.05.2020 №6). Критериев связанности Хорева А.В. с существенным акционером и конкурентом Эмитента не выявлено.

Хорев Андрей Викторович является лицом:

- связанным с Эмитентом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Эмитента;
  - связанным с существенным контрагентом – Банк ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1», поскольку является работником Банка ГПБ (АО);
  - связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1», поскольку является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подконтрольного существенному контрагенту;
  - является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.
- При принятии решения о признании директора независимым Совет директоров учитывал следующее:
- 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 входит 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;
  - 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;
  - 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;
  - директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Российской Федерации.
- При исполнении своих обязанностей Хорев А.В. активно участвует в работе Совета директоров Общества, на текущий момент он принял участие в 40 из 41 заседаний. Также Хорев А.В., входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую позицию, принятые им решения направлены на интересы всех акционеров Общества.
- Хорев А.В. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
- Ввиду изложенного вышеперечисленные связности Хорева А.В. носят формальный характер. Учитывая профессиональный опыт директора, специальные познания и деловую репутацию, Совет директоров считает, что выявленные связности не оказывают влияния на самостоятельность при формировании Хоревым 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.

### **ВОПРОС № 3: О формировании комитетов Совета директоров Общества.**

Решение принято большинством в ¾ голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**I.** Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Хорева Андрея Викторовича.

**II.** Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Шацкого Павла Олеговича.

**III.** Избрать в Комитет по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»;
3. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Лисицкий Эдуард Николаевич – заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1»;
6. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
7. Предин Владимир Михайлович – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
8. Рогов Александр Владимирович – заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»;
9. Рыков Ярослав Александрович – директор по бизнес-анализу ПАО «Фортум»;
10. Юзифович Александр Михайлович – заместитель начальника Управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

**IV.** Определить количественный состав Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» 8 человек и избрать в Комитет по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»;
2. Воробьев Алексей Иосифович – заместитель управляющего директора – главный инженер ПАО «ТГК-1»;
3. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Мухаметов Сергей Фаритович – начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Сверчков Сергей Вениаминович – заместитель главного инженера ПАО «ТГК-1»;
6. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
7. Федоров Михаил Владимирович - директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».
8. Цветков Владимир Алексеевич - заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».

Избрать председателем Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Федорова Михаила Владимировича.

### **ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1».**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ТГК-1» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», за период с 16.01.2020 по 15.04.2020 (Приложение 1 к протоколу).

3. Подпись

Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)  
Дата 20.07.2020г.

А.Н. Максимова