

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): 22.06.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21.06.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.06.2020 № 21
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

Об изменении параметров приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ-15».

Решение принято большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новый состав и этапность проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ-15»:

Этап 1: модернизация турбоагрегатов станционный №7 и № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем.

Этап 2: реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ; строительство оборотной системы технического водоснабжения.

Этап 3: реконструкция общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, ТФУ); реализация мероприятий по переходу на «закрытую» схему теплоснабжения потребителей.

2. Утвердить укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по Проекту (Приложение 1 к протоколу).

3. Утвердить в составе Этапа 1 предельную стоимость комплекса работ по техническому перевооружению турбоагрегата ст. № 7, предусмотренного разработанной документацией по техническому перевооружению турбоагрегата ст. №7, в размере 3 813 млн руб. (без НДС).

4. Согласовать начало проведения корпоративных процедур по выбору исполнителя работ по техническому перевооружению турбоагрегата ст. №7 предельной стоимостью 2 273 млн руб. (без НДС) в установленном порядке. По результатам процедур вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества кандидатуру генерального подрядчика.

ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики в Обществе.

Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по реконструкции сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод Василеостровской ТЭЦ, а также поставки оборудования, 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 «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 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.

ВОПРОС № 4: О согласии на прекращение договора аренды, являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.

ВОПРОС № 4.1. О согласии на расторжение договора аренды №11/028-и от 19.08.2014, заключенного Обществом (Арендодатель) и ПАО «Ленэнерго» (Арендатор) на аренду электросетевого оборудования, входящего в состав ОРУ- 110 кВ, находящегося на территории Нарвской ГЭС филиала «Невский», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.

Решение принято большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить расторжение договора аренды № 11/028-и от 19.08.2014, заключенного Обществом (Арендодатель) и ПАО «Ленэнерго» (Арендатор), на аренду электросетевого оборудования, входящего в состав ОРУ-110 кВ, находящегося на территории Нарвской ГЭС филиала «Невский», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.

ВОПРОС № 4.2. О согласии на расторжение договора аренды №06/085-и от 19.08.2014, заключенного Обществом (Арендодатель) и ПАО «Ленэнерго» (Арендатор) на аренду двух ячеек К-126 и К127 кабельных линий 110 кВ, находящихся на территории Автовской ТЭЦ филиала «Невский», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.

Решение принято большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить расторжение договора аренды № 06/085-и от 19.08.2014, заключенного Обществом (Арендодатель) и ПАО «Ленэнерго» (Арендатор) на аренду двух ячеек К-126 и К-127 кабельных линий 110 кВ, находящихся на территории Автовской ТЭЦ,

являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества, дополнив реестр объектом имущества согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы службы внутреннего аудита Общества на 2020 год в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению 6 к протоколу.
2. Оценку результатов выполнения ключевого показателя эффективности «Чистый долг / EBITDA» произвести не ранее утверждения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
3. Расчет премии за выполнение ключевых показателей эффективности 4 квартала 2019 года производить за вычетом доли, закреплённой за показателем «Чистый долг / EBITDA».
4. Утвердить размер премии управляющему директору ПАО «ТГК-1» за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 4 квартала 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу.
5. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 4 квартала 2019 года управляющему директору, заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с пунктами 1-4 настоящего решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2019 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 Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества в 4 квартале 2019 года в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие общую структуру исполнительного аппарата ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.
2. Поручить управляющему директору Общества организовать проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с п.1 настоящего решения.

ВОПРОС № 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать следующие кандидатуры на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества:

- Воробьева Алексея Иосифовича на должность заместителя управляющего директора – главного инженера;
- Назарова Станислава Валентиновича на должность заместителя управляющего директора – директора филиала «Кольский»;
- Собакина Александра Павловича на должность заместителя управляющего директора – директора филиала «Карельский»;
- Лисицкого Эдуарда Николаевича на должность заместителя управляющего директора по развитию и управлению имуществом;
- Анисимову Аллу Павловну на должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам;
- Курбатова Игоря Васильевича на должность заместителя управляющего директора по корпоративной защите;
- Цветкова Владимира Алексеевича на должность заместителя управляющего директора по капитальному строительству;
- Гончарова Андрея Валерьевича на должность заместителя управляющего директора по тепловому бизнесу;
- Ягафарова Альфреда Латифовича на должность заместителя управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

Дата 22.06.2020г.

А.Н. Максимова