

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): 31.07.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.07.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.07.2020 № 2
- 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.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график выполнения приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Принять к сведению информацию о текущих параметрах проекта.
3. В установленном порядке подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о проведении конкурентных закупочных процедур по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и разработку рабочей документации.

ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики в Обществе.

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

ВОПРОС № 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года.

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

ВОПРОС № 2.2. 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 договора, заключенного Обществом, в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 3.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей, в редакции дополнительного соглашения, 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 «ТЭР-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 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.

ВОПРОС № 3.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Нарвской ГЭС-13 (ГЭС-13) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения, 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 5 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 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 № 3.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение технического перевооружения турбоагрегата Т-97/117-130 ст.№7, 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 «ТЭР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 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 назначении на должность исполняющего обязанности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Освободить от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» Старкова Алексея Александровича.

2. Назначить на должность исполняющего обязанности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» Горохову Ольгу Анатольевну, возложив исполнение всех (и в полном объеме) функциональных обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита до избрания Советом директоров руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру ООО «ТЭР» в качестве генерального подрядчика на выполнение комплекса работ по лоту № D20NP00780 «Техническое перевооружение Т-97/117-130 ст.№ 7».

ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора ПАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту отчетности по РСБУ и МСФО за 2020 год, составляет 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 31.07.2020г.