

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): 31.08.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.08.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.08.2020 № 3
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС №1.1. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Комитет по закупкам ПАО «ТГК-1» в новом составе в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 1.2. Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «ТГК-1».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «ТГК-1» (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии: Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.

ВОПРОС № 2: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

О согласии на заключение между Обществом и АО «Мурманская ТЭЦ» договора займа, 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 АО «Мурманская ТЭЦ» 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 № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 2019 год в целом.

В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС № 5.1 Об утверждении отчета о выполнении мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5.2 О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 12 месяцев 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 12 месяцев 2019 года (Приложение 6 к протоколу).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 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 3 месяца 2020 года согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о результатах выполнения ключевого показателя эффективности «Чистый долг / EBITDA» высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 2019 год согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Утвердить расчет размера премии управляющему директору ПАО «ТГК-1» за результаты выполнения ключевых показателей эффективности в соответствии с п. 1-2 решения согласно Приложениям 10 – 11 к протоколу.
4. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности управляющему директору, заместителям управляющего директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1-3 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: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС № 8.1 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) АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год».

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 8.2 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 2019 год».

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 8.3 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 2019 год».

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 8.4 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» за 2019 год».

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 8.5 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) АО «Мурманская ТЭЦ» за 3 месяца 2020 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) АО «Мурманская ТЭЦ» за 3 месяца 2020 года согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 8.6 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 2020 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 2020 года согласно Приложению 13 к протоколу.

ВОПРОС № 8.7 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 2020 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 2020 года согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 8.8 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета АО «ХТК» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» за 3 месяца 2020 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) АО «ХТК» за 3 месяца 2020 года согласно Приложению 15 к протоколу.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 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 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 16 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 1 квартале 2020 года в соответствии с Приложением 17 к протоколу.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2020 года согласно Приложению 18 к протоколу.

ВОПРОС № 11: Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи во втором полугодии 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2020 года в размере 10 356 956 рублей 00 копеек.
2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2020 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 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 3 месяца 2020 года согласно Приложениям 19 - 20 к протоколу.

ВОПРОС № 13: Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

О корректировке план-графика реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план-график контрольных точек 2-го уровня выполнения приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС» по замене гидроагрегатов ст.№4, ст.№1, ст.№3, ст.№2 согласно Приложению 21 к протоколу.

3.Подпись

Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

Дата 31.08.2020г.

А.Н. Максимова