

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): 29.09.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.09.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.09.2020 № 4
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС №1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по Техническому перевооружению водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6 для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», 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 1 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 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 № 1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение поставки оборудования для замены конденсатора ТА ст.№3, 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 2 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 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 № 1.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на модернизацию системы защиты виртуальной инфраструктуры ПАО «ТГК-1», поставке оборудования и ПО, 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 «ТСК Метрология» 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, согласованных настоящим решением.

ВОПРОС № 1.4. О согласии на заключение между Обществом и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» договора на Техническое обслуживание Объектов теплоснабжения Прионежского и Пряжинского районов филиала «Карельский» 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 «МТЭР Санкт-Петербург» сделки, являющегося сделкой, 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 № 1.5. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение комплекса работ по проекту «Реконструкция ОРУ-110 кВ, 35 кВ. Замена трансформатора Т-5, с переводом питания ОРУ-35кВ на Т-4 и Т-5», 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 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 № 2: О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества.

О согласии на заключение между Обществом и АО «Силловые машины» договора на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 43, являющегося сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и АО «Силловые машины» сделки, являющейся сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

ВОПРОС № 3: Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 3.1. 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 7 к протоколу.

ВОПРОС № 3.2. 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 8 к протоколу.

ВОПРОС № 3.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2021 года (1 этап).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2021 года (1 этап) согласно Приложению 9 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 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 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» во 2 квартале 2020 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС № 5: 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 16.04.2020 по 15.07.2020 (Приложение 12 к протоколу).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы согласно Приложению 13 к протоколу.

ВОПРОС № 7: О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-1» за период с 11.06.2019 по 25.06.2020 (Приложение 14 к протоколу).
2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.
3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 15 к протоколу.

3.Подпись

Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

Дата 30.09.2020г.

А.Н. Максимова