

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): 11.03.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.03.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2020 № 16
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об определении должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить следующие должности исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров Общества:

- Управляющий директор;
- Заместитель управляющего директора;
- Главный бухгалтер Общества;
- Директор филиала.

1.2. Решение Совета директоров Общества от 30 августа 2012 года по вопросу повестки дня «Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества» (Протокол от 03 сентября 2012 года №3) считать утратившим силу.

ВОПРОС № 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

О последующем одобрении сделки, заключенной между Обществом и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» договора на техническое обслуживание Объектов теплоснабжения Прионежского и Пряжинского районов филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имелась 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:

Одобрить сделку, заключенную между Обществом и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», в совершении которой имелась заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

Стороны: Исполнитель – ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (ИНН 7839450780)

Заказчик – ПАО «ТГК-1»

Предмет договора: Выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию Объектов теплоснабжения Прионежского и Пряжинского районов филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Цена договора: Не более 156 389 967 (сто пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. Сумма НДС, подлежащая уплате по данному договору, определяется на дату реализации товаров (работ, услуг) по действующей ставке в соответствии с НК РФ.

Срок действия договора: С 20 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года

Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», а также является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

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

ВОПРОС № 3.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции мостового перехода Верхне-Свирской ГЭС, 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:

3.1.1. 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.

3.1.2. 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 № 3.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС (4 этап), 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:

3.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» 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.

3.2.2. 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-Сервис» договора на долгосрочное сервисное техническое обслуживание двух газотурбинных установок SGT-800 ст. №1 и №2 электростанции №1 Центральной ТЭЦ, 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:

3.3.1. 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.

3.3.2. 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 № 3.4. О согласии на заключение между Обществом, ПАО «Силловые машины» и ООО «ТЭР-Сервис» договора на долгосрочное обслуживание оборудования двух блоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» с передачей прав и обязанностей с ПАО «Силловые машины» на ООО «ТЭР-Сервис» в редакции соглашения о замене стороны в договоре, 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:

3.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом, ПАО «Силловые машины» и ООО «ТЭР-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.

3.4.2. 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 № 3.5. О согласии на заключение договора между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» на долгосрочное обслуживание оборудования двух блоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ 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:

3.5.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» 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.

3.5.2. 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: Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 4.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 4.2 Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года (2 этап).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2020 года (2 этап) согласно Приложению 8 к протоколу.

4.2.2. 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 № 4.3. 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 9 к протоколу.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 5.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС 5.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2020 год».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2020 год согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС 5.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2020 год».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2020 год согласно Приложениям 12 и 13 к протоколу.

ВОПРОС 5.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» на 2020 год».

Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» на 2020 год согласно Приложению 14 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)
Дата 12.03.2020г.

А.Н. Максимова