

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):
18.01.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.01.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.01.2021 № 8
- 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. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС 1.2. 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 2 к Протоколу.

ВОПРОС 2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 2.1. Об утверждении Бизнес-плана и инвестиционной программы АО «Мурманская ТЭЦ» на 2021 год.

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» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план и инвестиционную программу АО «Мурманская ТЭЦ» на 2021 год согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров корректировку бизнес-плана и инвестиционной программы АО «Мурманская ТЭЦ» на 2021 год с включением инвестиционных проектов в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Правительством Мурманской области.

ВОПРОС 2.2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год.

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

ВОПРОС 2.3. Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год.

Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» голосовать «за» при утверждении Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год согласно Приложениям 4 и 5 к Протоколу.

ВОПРОС 2.4. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» на 2021 год.

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 Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2021 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

3.Подпись

Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)
Дата 18.01.2021г.

А.Н. Максимова