

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): 19.03.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.03.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.03.2020 № 17
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Анисимова Алла Павловна – Начальник департамента по экономике ПАО «ТГК-1».
2. Калашников Андрей Викторович – Заместитель директора по производству - начальник Технического управления ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Кузин Павел Юрьевич – Начальник департамента по защите корпоративных интересов ПАО «ТГК-1».
4. Лисицкий Эдуард Николаевич – Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
5. Максимова Антонина Николаевна – Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1».
6. Назаров Станислав Валентинович – Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ».
7. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
8. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Яров Алексей Вениаминович – Заместитель начальника департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1».

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Лапин Сергей Николаевич – Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1».
2. Лисицкий Эдуард Николаевич – Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
3. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК».
4. Цветков Владимир Алексеевич – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1».
5. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

1.3. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Горохова Ольга Анатольевна – Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».
2. Метелькова Ирина Фёдоровна – Начальник Казначейства ПАО «ТГК-1».
3. Орлова Наталья Юрьевна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».

1.4. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Анисимова Алла Павловна – Начальник департамента по экономике ПАО «ТГК-1».
2. Ведерчик Вадим Евгеньевич – Управляющий директор ПАО «ТГК-1».
3. Лапин Сергей Николаевич – Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1».
4. Лисицкий Эдуард Николаевич – Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1».
5. Свиридов Антон Валерьевич – Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

6. Цветков Владимир Алексеевич – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1».
 7. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
- 1.5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Горохова Ольга Анатольевна – Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».
 2. Орлова Наталья Юрьевна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 2: О работе с дебиторской задолженностью Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению предоставленную менеджментом Общества информацию о планируемых мероприятиях по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков, функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Калмыкия и Республики Тыва, по оплате электрической энергии и мощности перед кредиторами, в том числе перед ПАО «ТГК-1» (Приложение 1 к протоколу).

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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 Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 30.09.2019 по 15.01.2020, согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 3 квартал 2019 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению 3 к протоколу.

4.2. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 3-го квартала 2019 года заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1 решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ТГК-1» на 2020 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2019 год согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 7: Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2020 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в первом полугодии 2020 года в размере 10 000 000 руб.

7.2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2020 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

3.Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)
Дата 20.03.2020г.

А.Н. Максимова