

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): 25.05.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2020 № 20
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 2.1.: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2019 финансового года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС 2.2.: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	9 494 581,29
Распределить на:	
Резервный фонд	0,00
Оставить в распоряжении Общества	5 499 467,76
Дивиденды	3 995 113,53

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).

ВОПРОС 2.3.: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС 2.4.: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 5 к протоколу.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС 2.5.: О предложениях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1».
2. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
3. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС 2.6.: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

ВОПРОС 2.7.: О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По пункту 1 решение не принято (решение принимается 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»).

По пунктам 2, 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с приложениями 7-8 к протоколу.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложениях 7-8 к протоколу.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением 9 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением 9 к протоколу.

2.5. Идентификационные признаки акций: *Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0*

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 26.05.2020г.