

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): 30.06.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30.06.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.06.2021 № 16
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.

1.1. Проект «Строительство МГЭС на р. Паз».

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить проект «Строительство МГЭС на р. Паз» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 1 к протоколу.
3. Принять к сведению информацию об ожидаемой сметной стоимости проекта в размере 2 256 млн руб. без НДС.
4. По результатам разработки проектной документации представить на Совет директоров Общества:
 - уточнённый бюджет (сметную стоимость);
 - информацию по целевым технико-экономическим показателям;
 - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня).
5. Поручить менеджменту Общества в установленном порядке приступить к выполнению работ по подготовке земельного участка под строительство новой одноагрегатной малой гидроэлектростанции с предельной стоимостью 85 млн рублей без НДС.

ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

2.1. Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»» согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. 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 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2021 года в соответствии с Приложением 4 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 16.01.2021 по 15.04.2021 (Приложение 5 к протоколу).

ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 1 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О прекращении участия Общества в других организациях.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить участие Общества в уставном капитале ООО «ТГК-Сервис» путем выхода из состава участников в порядке, предусмотренном статьей 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 01.07.2021г.