

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): 31.01.2020

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.01.2020
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.01.2020 № 14
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-1» на 2020 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2020 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2020 год согласно Приложению 3 к протоколу.
- 2.2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров состав и параметры приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ» по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

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

О последующем одобрении сделки, заключенной между Обществом и ПАО «Газпром», на предоставление права использования программного обеспечения SAP на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд 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 ПАО «Газпром», в совершении которой имелась заинтересованность, на существенных условиях:

Стороны: Сублицензиат – ПАО «ТГК-1»

Сублицензиар – ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)

Предмет договора: Предоставление права использования ПО SAP на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд ПАО «ТГК-1»

Цена договора: Не более 130 239 805 (Сто тридцать миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот пять) рублей 68 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации

Срок действия договора: С даты заключения договора по срок действия исключительного права на ПО SAP

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

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной по сделке.

Маркелов Виталий Анатольевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

Сухов Геннадий Николаевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

ВОПРОС № 4: Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить уменьшение доли участия ПАО «ТГК-1» в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до величины не ниже 65,5 %.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 31.01.2020г.