

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.4. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D
- 1.6. 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>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.03.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.03.2023 № 47
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

- 1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 20 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.

- 1.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент), в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 2.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» дополнительного соглашения №58 к договору от 13.02.2015 №65056 на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 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:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» дополнительного соглашения №58 к договору от 13.02.2015 №65056 на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450

Правобережной ТЭЦ - 5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

2.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ ТЭР» дополнительного соглашения №7 к договору от 29.12.2020 №250/20/211996 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется 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:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ ТЭР» дополнительного соглашения №7 к договору от 29.12.2020 №250/20/211996 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

ВОПРОС № 3 Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.10.2022 по 15.01.2023 согласно Приложению 5 к протоколу.

3.Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022 № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 03.04.2023

М.П.