

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»

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) Сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях», опубликованного эмитентом в ленте новостей 21.10.2019г. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0dFeG8Sc20OYYVNI6eUBU6Q-B-B>
Краткое описание внесенных изменений:
Корректировка осуществляется в связи с допущенной технической ошибкой. Скорректировано количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и результаты голосования по вопросам повестки дня. Принятые решения по всем вопросам остались без изменений.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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): 18.10.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.10.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.10.2019г. № 10
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маркелова Виталия Анатольевича – заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром».

ВОПРОС № 2: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Признать Боровикова Дмитрия Павловича, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1» (далее – Общество, Эмитент), независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.
Совет директоров принял во внимание информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Боровикова Д.П. критериям определения независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.
Критериев связанности у Боровикова Д.П. с Эмитентом, существенным контрагентом, конкурентами Эмитента и государством не выявлено.
У Боровикова Д.П. имеется критерий связанности с существенным акционером Эмитента. Боровиков Д.П. является Вице-президентом по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО "Фортум" и в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, от ПАО «Фортум» - юридического лица, входящего в группу организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента - Fortum Power and Heat Oy, Таким образом, согласно подпунктам 1 и 2 пункта 5 Приложения 4 Правил листинга Биржи, у Боровикова Д.П. имеется связанность с существенным акционером Эмитента.
Совет директоров считает, что связанность Боровикова Д.П. с существенным акционером Эмитента носит формальный характер и не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего.
Несмотря на то, что ПАО «Фортум» подконтрольно Fortum Oyj, так же, как и существенный акционер ПАО «ТГК-1» - Fortum Power and Heat Oy, у Боровикова Д.П. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Fortum Oyj, Fortum Power and Heat Oy.
При исполнении своих обязанностей Боровиков Д.П. активно участвует в работе Совета директоров Общества, он принимал участие во всех 8 заседаниях, проведенных за этот период. Также Боровиков Д.П. входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы. Опыт работы Боровикова Д.П., профильные знания и репутация позволяют наиболее объективно подходить к рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и Комитетов вопросам и высказывать свое квалифицированное мнение.
Боровиков Д.П. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
- 2.2. Признать Марио Дитмара Мацидовски, члена Совета директоров ПАО «ТГК-1», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Эмитента.
Совет директоров принял во внимание информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Мацидовски М.Д. критериям определения независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.
Критериев связанности у Мацидовски М.Д. с Эмитентом, с существенным контрагентом, конкурентами Эмитента и государством не выявлено.
У Мацидовски М.Д. имеется критерий связанности с существенным акционером Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Мацидовски М.Д. является Вице-президентом по финансам ПАО «Фортум» и в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, от ПАО «Фортум» - юридического лица, входящего в группу организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента - Fortum Power and Heat Oy. Таким образом, согласно подпунктам 1 и 2 пункта 5 Приложения 4 Правил листинга Биржи у Мацидовски М.Д. имеется связанность с существенным акционером Эмитента.
Совет директоров считает, что связанность Мацидовски М.Д. с существенным акционером Эмитента, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, носит формальный характер и не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего.
Несмотря на то, что ПАО «Фортум» подконтрольно Fortum Oyj, так же, как и существенный акционер ПАО «ТГК-1» - Fortum Power and Heat Oy, у Мацидовски М.Д. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Fortum Oyj, Fortum Power and Heat Oy.
Мацидовски М.Д. с августа 2016 года является членом профильного Комитета Совета директоров по бизнес стратегии и инвестициям. На заседаниях комитета Совета директоров выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.
Мацидовски М.Д. избран в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1» 19.09.2019 года впервые и в дальнейшем его работа в Совете директоров будет оценена дополнительно.
При этом, исходя из оценки его работы в составе профильного комитета, Совет директоров полагает, что он обладает независимой позицией, а понимание бизнес-процессов позволит ему принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и его акционеров.
Мацидовски М.Д. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
- 2.3. Признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-1» Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом, существенным контрагентом и государством.
Совет директоров принял во внимание информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Хорева А.В. критериям определения независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.
Критериев связанности Хорева А.В. с существенным акционером и конкурентом Эмитента не выявлено.
У Хорева А.В. имеются критерии связанности с:
- Эмитентом, т.к. Хорев А.В. является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго – подконтрольного ООО «Газпром энергохолдинг» (контролирующее Эмитента лицо);
- государством, так как является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации;
- существенным контрагентом, т.к. является работником Банка ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам Общества с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-1».
Совет директоров считает, что связанность с Эмитентом, существенным контрагентом и государством не оказывает влияния на способность Хорева А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего.
Хорев А.В. с 31 мая 2018 года является членом совета директоров ПАО «Мосэнерго». ПАО «Мосэнерго» является компанией, подконтрольной ООО «Газпром энергохолдинг» - юридическому лицу, которое контролирует Эмитента. Учитывая, что ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мосэнерго» не являются контрагентами и конкурентами, и директор не имеет обязательство голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами, поручениями или указаниями ООО «Газпром энергохолдинг», данный критерий связанности не может оказывать влияние на принятие Хоревым А.В. независимых решений.
У Хорева А.В. также имеется критерий связанности с государством, поскольку он является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации, и одновременно членом совета директоров ПАО «ТГК-1», в котором под косвенным контролем Российской Федерации находится более 20% уставного капитала и голосующих акций Эмитента. Связанность с государством не оказывает влияния на возможность Хорева А.В. выносить независимые и объективные решения, учитывая, что директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТГК-1», в соответствии с директивами, поручениями или указаниями Российской Федерации.
16.07.2019 года между ПАО «ТГК-1» и Банком ГПБ (АО), было заключено кредитное соглашение, размер обязательств по которому превышает 2% от балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «ТГК-1». Принимая во внимание, что Хорев А.В. является советником Председателя Правления в Банке ГПБ (АО), у Хорева А.В. имеется

связанность с существенным контрагентом Эмитента – Банком ГПБ (АО). Хорев А.В. не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. Заключение данного кредитного соглашения было одобрено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 10.06.19 г.

Хорев А.В. впервые избран в состав совета директоров ПАО «ТГК-1» в декабре 2017 года в качестве независимого директора, входит в состав Комитета по аудиту в качестве председателя, а также в Комитет по кадрам и вознаграждениям. Экономическое образование Хорева А.В., его опыт работы в совете директоров других обществ позволяет наиболее объективно подходить к рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и Комитетов вопросам и высказывать свое квалифицированное мнение. Анализ практики голосования Хорева А.В. по вопросам повесток дня Совета директоров показал, что с момента избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Хорев А.В. участвовал в 28 заседаниях из 30, по всем вопросам голосовал в интересах Общества и всех его акционеров.

Хорев А.В. подписал декларацию независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу.

3.2. Руководству Общества обеспечить в 2019 году безусловное соблюдение установленного лимита по средней заработной плате.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС 5.1: Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 6 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС 5.2: О корректировке Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2019 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС 5.3: О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2019 года (Приложение 4 к протоколу).

ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 6.1: Об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» решение об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 5 к протоколу, содержащее поручение руководству ПАО «Мурманская ТЭЦ» обеспечить в 2019 году безусловное соблюдение установленного лимита по средней заработной плате.

ВОПРОС 6.2: Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС 6.3: Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС 6.4: Об утверждении Отчета АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении отчета АО «ХТК» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС 6.5: Об утверждении изменения инвестиционной программы АО «ХТК» на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» принятие следующего решения: «Утвердить измененную инвестиционную программу АО «ХТК» на 2019 год согласно Приложению 8 к протоколу без изменения остальных показателей бизнес-плана».

ВОПРОС 6.6: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0.

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС 6.7: О внесении изменений в инвестиционную программу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0.

В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 7: Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 7.1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года в части первоочередных закупок.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2020 года в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 9 к протоколу.

7.1.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

ВОПРОС 7.2: О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ВОПРОС № 8: О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества, дополнив реестр объектами имущества согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС № 9: Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0.

В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов Общества.

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об инвестиционной деятельности Общества в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)

Дата 21.10.2019г.

А.Н. Максимова