

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): 21.11.2019

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.11.2019г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.11.2019г. № 11
- 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 утверждении скорректированного Бизнеса-плана Общества на 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2019 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2019 год.

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

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

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

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 8

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 8

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 3 и 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 3 и 4 к протоколу.

3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением.

ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о рассмотрении статуса реализации проекта по докапитализации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и плана об отчуждении акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ВОПРОС СНЯТ С ГОЛОСОВАНИЯ.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении вопросов, связанных с участием Общества в других организациях.

ВОПРОС СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2019 общую структуру исполнительного аппарата ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

6.2. Единоличному исполнительному органу (управляющей организации) ПАО «ТГК-1» организовать выполнение организационно-штатных изменений и оформление кадровых процедур в соответствии с п.1 настоящего решения.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.

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

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 9 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 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 10: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 2.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять представленную информацию к сведению.

ВОПРОС № 11: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год.

ВОПРОС СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 21.11.2019г.