

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: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
- 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>

2. Содержание сообщения: О принятых Советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.08.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.09.2015г. № 3
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2015г.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2015 года (Приложение 3 к протоколу).

ВОПРОС № 3 Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2015 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к протоколу

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС 4.1 Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС 4.2 Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2015 года, согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 5.1 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2015 года».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2015 года» (Приложение 7 к протоколу).

ВОПРОС 5.2 Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2015 года».

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

Принятое решение: Решение не принято.

ВОПРОС 5.3 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2015 года».

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

Принятое решение: Решение не принято.

ВОПРОС 5.4 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год».

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

Принятое решение: Решение не принято.

ВОПРОС 5.5 Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2015 года».

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

Принятое решение: Решение не принято.

ВОПРОС № 6 Об участии ОАО «ТГК-1» в других организациях.

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

Принятое решение:

1. Одобрить уменьшение доли участия ОАО «ТГК-1» в ООО «Дубровская ТЭЦ» до величины в 12/142 (двенадцать сто сорок вторых) части от уставного капитала через вступление Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» (ОГРН 1131101004825, ИНН 1101142846) в состав участников ООО «Дубровская ТЭЦ» и внесением Обществом с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дубровская ТЭЦ» в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
2. После государственной регистрации изменений, связанных с вступлением Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» в состав участников ООО «Дубровская ТЭЦ», прекратить участие ОАО «ТГК-1» в ООО «Дубровская ТЭЦ» путем продажи 12/142 (двенадцать сто сорок вторых) доли уставного капитала ООО «Дубровская ТЭЦ» Обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» по цене не ниже номинальной стоимости в 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.

ВОПРОС № 7 Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

1. Принять в состав участников ООО «Дубровская ТЭЦ» (далее по тексту – ООО «Дубровская ТЭЦ», Общество) Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» (ОГРН 1131101004825, ИНН 1101142846). Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» вносит в качестве дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Дубровская ТЭЦ» денежные средства в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек путем перечисления их в течение 75 (семидесяти пяти) дней на расчетный счет ООО «Дубровская ТЭЦ».
2. В связи с вступлением Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» в состав участников ООО «Дубровская ТЭЦ» и внесением Обществом с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» дополнительного вклада в уставный капитал Общества:
 - увеличить уставный капитал ООО «Дубровская ТЭЦ» на 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. После государственной регистрации изменений, произошедших в Обществе, уставный капитал Общества будет составлять 142 000 000 (Сто сорок два миллиона) рублей 00 копеек и разделен на две доли, при этом определить следующие размеры долей:
 - размер доли Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис» в уставном капитале составляет 130/142 (Сто тридцать сто сорок вторых) части уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтажэнергосервис», равна 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
 - размер доли ОАО «ТГК-1» в уставном капитале Общества изменяется и составит – 12/142 (двенадцать сто сорок вторых) части уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли, принадлежащей ОАО «ТГК-1» равна 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек;
3. Утвердить новую редакцию устава Общества в связи с увеличением уставного капитала согласно Приложению 8 к протоколу.
4. В случае несоблюдения срока внесения вклада, определенного настоящим решением, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся. ООО «Дубровская ТЭЦ» в течение 10 дней возвращает внесенную часть вклада ООО «СМЭС» без уплаты каких-либо процентов.
5. Одобрить крупную сделку, связанную с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет 1 086% (одна тысяча восемьдесят шесть) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора купли – продажи имущества на

существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Недвижимое имущество согласно Приложению 9 и Движимое имущество согласно Приложению 10 к протоколу (далее вместе – Имущество), расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37, входящее в имущественный комплекс Дубровской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и предназначенное для производства тепло- и электроэнергии.

Цена сделки: полная стоимость Имущества составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей без учета налога на добавленную стоимость

Оплата стоимости Имущества производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6. Одобрить крупную сделку, связанную с оказанием услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, стоимость данных услуг составляет 26,55% (двадцать шесть целых, пятьдесят пять сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий на существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Исполнитель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению 11 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 3 185 460 (три миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% – 485 917 (четыре ста восемьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 71 копейка

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров и заключается на срок до 31 декабря 2015г. Права и обязанности по данному договору возникают с момента начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ».

7. Одобрить крупную сделку, связанную с поставкой топочного мазута с целью поддержания резервных запасов топлива, максимальная цена договора за поставку мазута составляет 49,70% (Сорок девять целых, семь десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора на поставку топочного мазута с целью поддержания резервных запасов топлива, на существенных условиях:

Стороны сделки:

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Поставщик: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: С целью поддержания резервного запаса топлива в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.08.2013 № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить топочный мазут.

Количество Товара, подлежащего поставке по Договору, составляет не более 420 тонн.

Цена сделки: Максимальная цена договора на поставку топочного мазута, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», составляет 5 964 000 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 909 762 (Девятьсот девять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 72 копейки.

Цена на Товар определяется в диапазоне от 10 384 рубля за тонну (с учетом НДС) до 14 200 рублей за тонну (с учетом НДС).

Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Права и обязанности по данному договору возникают с момента начала операционной деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ».

8. Одобрить крупную сделку, связанную с арендой движимого и недвижимого имущества, стоимость которой составляет 547,17% (Пятьсот сорок семь целых, семнадцать сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества на существенных условиях:

Стороны сделки:

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое и недвижимое имущество в соответствии Приложениями 12, 13 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 65 660 370 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 05 копеек, в том числе НДС 18% – 10 015 988 (Десять миллионов пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 62 копейки.

Срок действия Договора: Срок действия договора составляет одиннадцать месяцев.

Настоящий договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1». Права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в аренду. Акт сдачи-приемки

подписывается Сторонами в более позднюю из дат:

- 00 часов 00 минут 01 сентября 2015 года;

- 00 часов 00 минут 01 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области.

Настоящий договор не подлежит государственной регистрации.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (один) месяц до даты окончания срока действия договора.

9. Одобрить крупную сделку, связанную с организацией мероприятий по обеспечению охраны, стоимость которой составляет 27,98% (Двадцать семь целых, девяносто восемь сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение Соглашения об организации мероприятий по обеспечению охраны на существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Исполнитель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Заказчик принимает на себя обязательства по компенсированию Исполнителю части расходов на обеспечение охраны согласно Приложению 14 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость составляет 3 357 347 (Три миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста сорок семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% – 512 137 (Пятьсот двенадцать тысяч сто тридцать семь) рублей 83 копейки.

Срок действия Договора: Соглашение вступает в силу момента его одобрения Советом директоров. Права и обязанности по настоящему Соглашению возникают с более поздней из дат:

- 01 сентября 2015 года;

- вступления в силу Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области;

- подписания между Новым владельцем и Первоначальным владельцем акта приемки-передачи объектов в аренду.

Соглашение заключено на срок до 00 часов 00 минут 01 января 2016 года. Настоящее Соглашение может быть продлено на новый срок по соглашению Сторон.

10. Одобрить крупную сделку, связанную с арендой имущественного комплекса мазутного хозяйства, стоимость которой составляет 27,95% (Двадцать семь целых девяносто пять сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора аренды имущественного комплекса мазутного хозяйства на существенных условиях:

Стороны сделки:

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущественный комплекс мазутного хозяйства в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость Договора составляет 3 353 166 (Три миллиона триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% – 511 500 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора: Срок действия договора составляет одиннадцать месяцев.

Настоящий договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1». Права и обязанности по настоящему договору возникают с момента подписания акта приема-передачи объектов в аренду. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в более позднюю из дат:

- 00 часов 00 минут 01 сентября 2015 года;

- 00 часов 00 минут 01 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области.

Настоящий договор не подлежит государственной регистрации.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (один) месяц до даты окончания срока действия договора.

ВОПРОС № 8 О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.

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

Принятое решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2015 год согласно Приложению 16 к решению.

ВОПРОС № 9 Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2016 год в части первоочередных закупок.

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

Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2016 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 17 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об определении закупочной политики Общества.

ВОПРОС 10.1 О корректировке стоимости закупки ГКПЗ 2015г. № 1090/5.9-2001 «Модернизация оборудования ЦОД филиала «Невский» ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить корректировку закупки ГКПЗ 2015г. №№1090/5.9-2001 «Модернизация оборудования ЦОД филиала «Невский» ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» в части увеличения стоимости с 52 500,00 тыс. руб. до 82 923, 31 тыс. руб. в соответствии с Приложением 18 к протоколу.

ВОПРОС № 11 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 11.1 Об одобрении договора на разработку технической, проектной документации по проекту «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», а также рабочей документации на подготовительный период строительства между ОАО «ТГК-1» и ООО «РосЭнергоПроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.2 Об одобрении договора на выполнение предпроектных проработок по модернизации Автоовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «РосЭнергоПроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.3 Об одобрении цены и основных условий договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между «ТГК-1» (ОАО) и «Газпромбанк» (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.4 Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.5 Об одобрении агентского договора на реализацию прав купли-продажи произведенной и потребленной Объектом генерации электрической энергии и мощности, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.6 Об одобрении договора на поставку топочного мазута с целью поддержания резервных запасов топлива, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.7 Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.8 Об одобрении соглашения об организации мероприятий по обеспечению охраны, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.9 Об одобрении договора купли-продажи имущества, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.10 Об одобрении заключения договора купли-продажи товарно-материальных ценностей с целью формирования аварийного запаса материалов в период работы в осенне-зимний период 2015-2016 года между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.11 Об одобрении договора на создание отраслевой программной оболочки на базе платформы SAP, интегрированной с информационно-управляющей системой предприятия (ИУС П) для генерирующей компании в ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.12 Об одобрении договора на поставку топочного мазута, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.13 Об одобрении договора аренды имущественного комплекса мазутного хозяйства, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.14 Об одобрении Договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 11.15 Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром Персонал» об оказании услуг по предоставлению специалиста по внутреннему аудиту, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС № 12 Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 28.11.2014г. по 27.07.2015 г. согласно Приложению 24 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 03 сентября 2015г.

М.П.

А.Н. Максимова