

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): 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:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.10.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.10.2013г. № 5
- 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:

По вопросу 1 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 квартал 2013 года».

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

Принятое решение:

1. Утвердить кредитный план Общества на 4-й квартал 2013 года, согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Определить рекомендуемую (индикативную) ставку привлечения кредитов на 4-й квартал 2013 года в размере 8,6 % годовых на срок до 3-х лет (без дополнительных комиссий, обеспечения, без штрафов за досрочное погашение).

По вопросу 2 «Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2013 года».

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

Принятое решение:

Утвердить план ДПНСИ на 4 квартал 2013 года согласно Приложениям 2 - 5 к протоколу, в т.ч. по объектам ДПМ:

1. по Объектам:

- № 2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- № 3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- № 4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- № 5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- № 9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;
- № 10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;
- № 11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;
- № 12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;

1.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года.

2. по Объекту № 8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ:

2.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года за исключением недетализированных затрат по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3» на сумму 197,96 млн. руб. с НДС.

3. по Объекту №№13-14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ:

3.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года (с учетом решения Совета директоров Общества по вопросу № 3 настоящей повестки дня).

4. по приоритетным проектам:

строительство ХДТМ ТЭЦ-14;

строительство ОВК ТЭЦ-14:

4.1. Утвердить план ДПНСИ на 4 кв. 2013 года.

4.2. Затраты в счет п.2.1. «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ» не производить до вынесения на рассмотрение Совету директоров Общества результатов предпроектных проработок по данному проекту и принятия решения о выборе целевого варианта.

4.3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам решения Совета директоров Общества в отношении выбора целевого варианта вынести на рассмотрение Совету директоров Общества скорректированные планы ДПНСИ и УСГ 2-го уровня по ОВК/ХДТМ, уточненные в части мероприятий по реконструкции системы газоснабжения.

5.Учитывая завершение основных проектов ДПМ Общества, а также рост плановых «Затрат на ОКС» в ДПНСИ 4 кв. 2013 г. по отношению к ранее утверждавшимся планам, поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.11.2013 представить на рассмотрение Комитету по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества предложения по оптимизации затрат на управление проектами ТПиР, КС, относящихся на стоимость соответствующих объектов на 2014-2016 годы.

По вопросу 3 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

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

Принятое решение:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2013 год в части приоритетного инвестиционного проекта «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2)», в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

2. В отношении финансирования дополнительных платежей по проекту «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2)» в 2013 году в размере 386 млн. руб. с НДС установить следующее:

– платежи на сумму 155 млн. руб. с НДС профинансировать в счет снижения лимитов по Объекту № 8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ (в счет п.2.1. ДПНСИ «Мероприятие № 3»).

по платежам на сумму 231 млн. руб. с НДС согласовать осуществление дополнительного финансирования (в случае отсутствия экономии по другим проектам/статьям затрат).

По вопросу 4 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Исключить из состава потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:

- Александрову Алину Александровну;
- Дрейзис Ирину Брониславовну;
- Орлова Дмитрия Михайловича;
- Шуховцову Наталью Николаевну;
- Бобовского Ивана Владимировича;
- Воронина Сергея Сергеевича;
- Абсалямову Дину Расимовну;
- Чебунину Евгению Михайловну;
- Редькина Сергея Михайловича.

2. Избрать в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:

- Круглякова Сергея Васильевича - директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».
- Антонова Сергея Александровича – начальника отдела финансового контроля ОАО «ТГК-1».
- Ивашинцова Павла Дмитриевича – начальника производственного департамента ОАО «ТГК-1».
- Смирнова Владимира Николаевича – начальника службы автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1».
- Яшкина Сергея Юрьевича – начальника информационно-аналитического отдела ОАО «ТГК-1».
- Храменкова Василия Владимировича - начальника метрологической службы ОАО «ТГК-1».
- Марцинюк Ирину Владимировну – руководителя аппарата генерального директора ОАО «ТГК-1».
- Квинт Евгению Леонидовну – начальника отдела социально-трудовых отношений ОАО «ТГК-1».
- Плотникову Викторию Павловну - начальника учебного центра ОАО «ТГК-1».
- Андреанова Юрия Васильевича – начальника службы основного электротехнического оборудования ОАО «ТГК-1».
- Сверчкова Сергея Вениаминовича – начальника службы релейной защиты и автоматики ОАО «ТГК-1».
- Ермакова Алексея Николаевича - директора по экономике и финансам фил-ла «Карельский» ОАО «ТГК-1».
- Мерзлякову Ирину Юрьевну - начальника отдела по правовым вопросам «Карельский» ОАО «ТГК-1».
- Мазина Игоря Валерьевича – руководителя службы корпоративной защиты ООО «ППТК».
- Моисеенко Игоря Эдуардовича – заместителя начальника Управления - начальника отдела организации защиты корпоративных интересов в экономической сфере ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Количество директоров не зависимых и не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

По вопросу 6 «О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

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

Принятое решение:

1. Утвердить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2013 г. «Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «ХТК» способом ЗЕИ ОАО «Хибинская тепловая компания» с плановой стоимостью 183 169,00 тыс. руб. без учета НДС по ст.7.4.1. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

2. Одобрить включение закупки в ГКПЗ 2014 г. «Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «ХТК» способом ЗЕИ ОАО «Хибинская тепловая компания» как переходящую с плановой стоимостью 612 885,74 тыс. руб. без учета НДС по ст.7.4.1. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

Дата «07» октября 2013г.

М.П.

А.Н. Максимова