

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: О решениях, принятых советом директоров эмитента.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.07.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.07.2013г. № 2
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности)».

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

Принятое решение:

1. По Комитету по аудиту: Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1»:

1. Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Фортум, направление слияний и поглощений, Россия, член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
2. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
3. Душко Александр Павлович - Заместитель начальника финансово – экономического департамента ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
4. Казаченков Валентин Захарьевич - Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», член Совета директоров ОАО «ТГК-1».

2. По Комитету по бизнес-стратегии и инвестициям: Избрать следующий персональный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1»:

1. Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Фортум, направление слияний и поглощений, Россия, член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
2. Каутинен Кари - Вице-президент корпорации Fortum, направление слияний и поглощений, член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
3. Веккиля Ирья - Старший менеджер корпорации Fortum, направление слияний и поглощений;
4. Родин Алексей Борисович - Начальник отдела финансовых планов дочерних обществ и организаций инфраструктуры ОАО «Газпром»;
5. Предеин Владимир Михайлович - Заместитель начальника отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»;
6. Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. Лисицкий Эдуард Николаевич - Директор по развитию ОАО «ТГК-1»;
8. Земляной Евгений Николаевич - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
9. Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»;
10. Долин Юрий Ефимович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
11. Тарасов Анатолий Владимирович - Начальник Управления перспективного развития КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга.

3. По Комитету по кадрам и вознаграждениям: Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1»:

1. Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Фортум, направление слияний и поглощений, Россия, член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
2. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», член Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
3. Ходурский Михаил Леонидович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг», член Совета директоров ОАО «ТГК-1».

4. По Комитету по надежности: Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1»:

1. Рожков Дмитрий Эрнстович - Заместитель директора по производству, начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Фёдоров Михаил Владимирович - И.о. директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
3. Сорокин Михаил Владимирович - Начальник отдела энергетического инжиниринга ОАО «Газпром»;
4. Лапутько Сергей Дмитриевич - Заместитель генерального директора, главный инженер, директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;
5. Радченко Сергей Валерьевич - Начальник отдела технического аудита и инспектирования Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
6. Левин Петр Федорович - Начальник Управления оперативного взаимодействия с предприятиями инженерно-энергетического комплекса и городской МВК КЭ и ИО Правительства Санкт-Петербурга;
7. Воробьев Алексей Иосифович - Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1».

По вопросу 2 «О плане работы Совета директоров на 2013 – 2014 гг.».

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

Принятое решение: Утвердить представленный План работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос 3.1.: Об одобрении цены и основных условий соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2012 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2.

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

Вопрос 3.2.: Об определении цены и основных условий дополнительного соглашения № 1 к договору от 19.02.2013 № 55251 с ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Принятое решение:

1. Определить, что общий размер страховой премии по договору страхования средств транспорта от 19.02.2013 № 55251 (далее – Договор страхования), заключенному между ОАО «ТГК-1» (Заказчик) и ОАО «СОГАЗ» Санкт-Петербургский филиал (Исполнитель), составляет 1 546 191 руб. 42 коп. (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один рубль 42 копейки).

2. Одобрить основные условия дополнительного соглашения к Договору страхования в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

По вопросу 4 «Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2013 года».

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

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2013 года согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 5 «Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2013 года».

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

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2013 года в размере 13 857 726 руб.

2. Одобрить принятие Генеральным директором Общества решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2013 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

По вопросу 6 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1». Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 4 к протоколу.

По вопросу 7 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год в части первоочередных закупок по ремонту подрядным способом».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год в части первоочередных закупок по разделу «Энергоремонт» согласно Приложению 5 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1»:

2.1. Перед объявлением закупок вынести на согласование с Комитетом по закупкам ОАО «ТГК-1»:

- технические задания с приложением физических объемов, обоснование стоимости работ, выполняемых в 2014 году;

- формулу цены, для ежегодного пересчета стоимости договора исходя из фактически утверждаемых объемов типового и сверхтипового ремонтов и разделительных ведомостей по обеспечению МТР.

2.2. При заключении дополнительных соглашений к заключенным договорам (по итогу проведенных закупок, указанных в Приложении № 1) в последующие периоды (2015 – 2018 гг.) обеспечить согласование с Комитетом по закупкам ОАО «ТГК-1» изменений в соответствии с п. 2.1. настоящего решения.

2.3. В соответствии с поручением Комитета по надежности Совета директоров Общества от 20.06.2013 (Протокол № 6) разработать Регламент «Условия выполнения работ подрядными организациями. Среднесрочное (долгосрочное) планирование ремонта и технического обслуживания. Нормы и требования» (далее – Регламент), согласовать Регламент с Комитетом по надежности ОАО «ТГК-1» и представить его Совету директоров Общества на утверждение не позднее 01.06.2014.

2.4. Предусмотреть в договорах, заключаемых по результатам соответствующих утвержденных закупок, возможность их корректировки с целью приведения их в соответствие с утвержденным Регламентом.

По вопросу 8 «О приоритетных направлениях деятельности общества. О скорректированном плане основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

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

Принятое решение: Утвердить скорректированный план мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013 г. в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

3. Подпись

Директор по развитию ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №738-2012)

Дата “18” июля 2013г.

М.П.

Э.Н. Лисицкий