

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: 16.09.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.09.2013г. № 4
- 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 «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года, в т.ч. за II квартал 2013 года, согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2013 года».

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2013 г., согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2013 года».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2013 года согласно Приложениям № 3-8 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

В связи с завершением проекта строительства Объекта N8 (ПГУ-450) Территория ТЭЦ-5 финансирование дополнительных мероприятий, затрат по статье «затраты ОКС» и прочих затрат на нужды ТЭЦ-5 в счет лимитов ДПНСИ прекратить (за исключением работ по проекту строительства береговой насосной станции, гарантийных удержаний и иных отложенных платежей, а также детализированных мероприятий, уже включенных в план ДПНСИ 3 кв. 2013 г.).

По вопросу 4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2013 года».

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

Принятое решение: Принять информацию к сведению.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2013 года».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2013 года (Приложение 9 к протоколу).

По вопросу 6 «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 2013 года».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности: 2 квартал 2013 год план факт

Энергоэффективность:

Доля тепловой энергии, отпускаемая потребителям по приборам учета, % 77 83

Значение минимального расхода подпитки тепловых сетей *), % Превышение ≤5 Снижение на 0,6

Надежность:

Количество аварий в системах теплоснабжения, шт. 0 0

Количество инцидентов в тепловой сети**), %, в том числе Снижение ≥ 2 -***

с причинением вреда здоровью и имуществу третьих лиц **), % Снижение ≥ 2 -***

*) По данным контрольного замера ТЭЦ, среднее за квартал значение из расходов подпитки, определенных в 02:30 каждого понедельника. Превышение по отношению к значению за аналогичный период прошлого года не более чем на 5%. Расчет показателя осуществляется ОАО "ТГК-1".

**) Снижение относительно соответствующего квартала 2012 года не менее, чем на 2%.

***) В 2013 году учитываются все инциденты на тепловых сетях, в 2012 году - в основном, только значительные инциденты, повлекшие нанесение ущерба, вреда третьим лицам.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года» (Приложение 10 к протоколу).

По вопросу 7 «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 2013 года»

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2013 года» (Приложение 11 к протоколу).

По вопросу 8 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год в части первоочередных закупок».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 12 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» вынести на согласование Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» закупки, указанные в Приложениях 13-14 к протоколу, с приложением технических заданий с указанием физических объемов, обоснования стоимости работ, выполняемых в 2014 году, формулы цены, для ежегодного пересчета стоимости договора исходя из фактически утверждаемых объемов.

3. Разработать регламент «Условия выполнения услуг производственного характера. Среднесрочное (долгосрочное) планирование. Нормы и требования» (далее – Регламент), согласовать Регламент с Комитетом по надежности ОАО «ТГК-1» и представить его на рассмотрение Совету директоров Общества не позднее 01.06.2014.

По вопросу 9 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Количество директоров не зависимых и не заинтересованных в совершении сделки - 7.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 4, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

По вопросу 10 «Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров».

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

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 14.12.11 г. по 15.07.13 г. (Приложение 15).

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

Дата "19" сентября 2013г.

А.Н. Максимова

М.П.