

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: 18.11.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.11.2013г. № 6
- 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 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2013 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

В соответствии с рекомендацией Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» от 27.09.2013 (Протокол № 88) утвердить корректировку закупок и заключенных договоров в части перераспределения денежных средств, изменения объемов и сроков выполнения работ по договорам с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 6673/11/38686 от 26.08.2011 и № 8377/11/38682 от 26.08.2011 без изменения стоимости приоритетного инвестиционного проекта «Подключение ЭС-2 ЦТЭЦ, Василеостровской ТЭЦ, Выборгской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» к сетям коммунального водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

ВОПРОС 2.1. Об определении цены и основных условий дополнительного соглашения к договору от 29.03.2013г. № 247 с ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров не зависимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение:

1. Определить, что общий размер страховой премии по договору страхования средств транспорта от 29.03.2013 № 247 (далее – Договор страхования), заключенному между ОАО «ТГК-1» (Заказчик) и ОАО «СОГАЗ» (Исполнитель), составляет 544 110 руб. 00 коп. (Пятьсот сорок четыре тысячи сто десять рублей 00 копеек).

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

ВОПРОС 2.2. Об определении цены и основных условий договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ТГК-1» с акционерами и инвесторами, являющегося сделкой, в совершении которой 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.

3. Подпись

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

Дата “20” ноября 2013г.

М.П.

А.Н. Максимова