

## 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: 29.11.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.12.2013г. № 7
- 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 рассмотрении отчетов генерального директора Общества о деятельности Общества».

Вопрос 1.1.: Отчет о деятельности ОАО «ТГК-1» по сбыту тепловой энергии.

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

Принятое решение: Принять к сведению отчет ОАО «ТГК-1» о деятельности по сбыту тепловой энергии.

Вопрос 1.2.: Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 9 месяцев 2013г.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 9 месяцев 2013 г. согласно Приложению 1 к протоколу.

Вопрос 1.3.: Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2013 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 3 квартал 2013 года согласно Приложениям № 2-5 к протоколу.

Вопрос 1.4.: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2013года.

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

Принятое решение:

1. Принять информацию к сведению.
2. Отметить низкий уровень исполнения «Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» (далее – Программа) за 9 мес. 2013 года в части п.12 «Повышение эффективности сбытовой деятельности».
3. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 3.1. В срок не позднее 15.12.2013 представить на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества:
    - развернутый отчет о текущем состоянии дел по выполнению п.12 Программы и ожидаемый объем эффектов до конца 2013 г.;
    - детальный расчет плановых эффектов по п.12 Программы на 2014 г. (при расчете планового эффекта на 2014 г. учесть ожидаемый объем необеспеченных эффектов 2013 г. - при наличии);
    - план-график организационно-технических мероприятий по п.12 Программы, необходимых для обеспечения расчета плановых эффектов по п.12 Программы на 2014 г.
  - 3.2. При подготовке отчета о выполнении Программы за 12 мес. 2013 г. справочно привести информацию о влиянии на эффекты по п.3 «Снижение длительности ремонтов» простоев энергоблока ПГУ-450 ТЭЦ-5 по гарантийным случаям (неучтенного в отчете за 9 мес. 2013 г.).
  - 3.3. В срок не позднее 25.12.2013 разработать и представить на предварительное рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества проект «Регламента формирования и отчетности по Программе оптимизации издержек и повышения эффективности операционной деятельности».

Вопрос 1.5.: Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2013г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2013 года, как составной части кредитной политики.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2013 года, согласно Приложению 6 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2013 года, согласно Приложению 7 к протоколу.

#### По вопросу 2 «Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров организаций, в которых участвует Общество».

Вопрос 2.1.: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2013 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 8 к протоколу.

Вопрос 2.2.: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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 3 квартал 2013 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности:	3 квартал 2013 год	
	план	факт

Энергоэффективность:		
Доля тепловой энергии, отпускаемая потребителям по приборам учета, %	80,5	95,3
Значение минимального расхода подпитки тепловых сетей *), %	Превышение ≤ 5	Превышение на 3,2
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 9 месяцев 2013 года» согласно Приложению 9 к протоколу.

Вопрос 2.3.: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2013 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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 9 месяцев 2013 года» согласно Приложению 10 к протоколу.

**По вопросу 3** «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2014 год».

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

Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2014 год согласно Приложению 11 к протоколу.

**По вопросу 4** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос 4.1.: Об определении цены и существенных условий контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не зависимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

**По вопросу 5** «О рассмотрении результатов предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ филиала «Невский»».

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

Принятое решение:

1. Признать техническую необходимость реализации проекта по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с ориентировочной стоимостью 178 млн.руб., с техническим перевооружением существующих ГДК с повышением давления на всасе без применения частотного регулирования.

2. Одобрить включение в инвестиционную программу 2014 года затрат на разработку проектной и рабочей документации, а также экспертизу проекта в размере не более 20 млн.руб.

3. Разрешить Генеральному директору Общества проведение в 2013 году закупочных процедур с целью выбора подрядной организации на разработку проектной и рабочей документации по п.2.

4. По результатам разработки проектной и рабочей документации представить на Совет директоров Общества:

4.1. уточненный бюджет (предельную полную стоимость) проекта;

4.2. перечень целевых технико-экономических показателей проекта;

4.3. предложения по срокам реализации проекта и дополнения в УСГ 2-го уровня;

4.4. уточнения в инвестиционную программу и дополнения в ДПНСИ Общества.

**По вопросу 6** «Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2013 года по приоритетным инвестиционным проектам «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14»».

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

Принятое решение: Утвердить скорректированный план ДПНСИ на 4 квартал 2013 года (корректировка № 1) согласно Приложению 12 к протоколу в т. ч.:

1. По проектам «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14»:

Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2013 года.

**По вопросу 7** «Об утверждении скорректированного укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Утвердить укрупненный график реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектростанции филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 13 к протоколу.

2. Сроки выполнения работ по 4.5.11 «Монтаж оборудования в соответствии с проектом реконструкции схемы внутреннего газоснабжения» укрупненного сетевого графика считать индикативными и подлежащими уточнению при рассмотрении Советом директоров Общества результатов разработки проектной и рабочей документации по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектростанции филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата «03» декабря 2013г.

А.Н. Максимова

М.П.