

Сообщение о существенных фактах «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента», «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»

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: 30.08.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.09.2013г. № 3
- 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 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2013 года, в том числе исполнении кредитного плана за II квартал 2013 года».

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

Принятое решение:

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

По вопросу 2 «О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

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

Принятое решение: Одобрить внесение увеличения стоимости по договору от 29.07.2011г. № 38063 с ООО «НПК «ВЭСК» по ст. 14 «Юридические услуги» и внести изменения в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2013 год согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 «О приоритетных направлениях деятельности Общества».

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

Принятое решение: Настоящее решение является конфиденциальной информацией и публичному раскрытию не подлежит.

По вопросу 4 «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества».

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

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 5 «Об определении цены договора займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 8.

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

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

По вопросу 6 «О созыве Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 8 октября 2013 года.

3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 сентября 2013 года.

Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня Собрания, не принимать.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, является:

- проект решения Общего собрания акционеров Общества;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решение Совета директоров Общества по определению цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решение Совета директоров Общества по предложению Совета директоров Общему собранию акционеров Общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.

Установить, что указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 18 сентября 2013 года по 8 октября 2013 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:

- г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, ОАО «ТГК-1», 6 этаж, пом. 645;

Установить, что указанная в настоящем пункте информация (материалы) должна быть доступна с 27 сентября 2013 года на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу www.tgc1.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 5 к протоколу).

9. Определить, что сообщение о проведении Собрания должно быть направлено (либо вручено под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также опубликовано в газете «Невское время» и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tgc1.ru, в срок не позднее 18 сентября 2013 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания (Приложение 6 к протоколу).

11. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок не позднее 18 сентября 2013 года.

12. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня Собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» с ОАО «Газпром» договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

13. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества – Нестерова Виктора Всеволодовича.

По вопросу 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

ВОПРОС 7.1. Об утверждении условий договора с регистратором Общества по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

ВОПРОС 7.2. О предварительном одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение:

1. Определить цену по договорам страхования имущества, заключаемым между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., в виде страховой премии в размере не более 277 054 586,00 (Двести семьдесят семь миллионов пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей, в том числе страховой премии на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 92 351 528,75 (Девяносто два миллиона триста пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 75 копеек.
2. Одобрить заключение договоров страхования имущества между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу.
3. Определить цену по договорам страхования средств транспорта, заключаемым между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., в виде страховой премии в размере не более 5 787 693,00 (Пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 1 929 231,07 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч двести тридцать один) рубль 07 копеек.
4. Одобрить заключение договоров страхования средств транспорта между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу.
5. Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключаемым между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., в виде страховой премии в размере не более 5 623 072,00 (Пять миллионов шестьсот двадцать три тысячи семьдесят два) рубля, со страховым тарифом, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 1 874 357,26 (Один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей 26 копеек.
6. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 9 к протоколу.
7. Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемым между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., в виде страховой премии в размере не более 119 242 500,00 (Сто девятнадцать миллионов двести сорок две тысячи пятьсот) рублей, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 39 747 500,00 (Тридцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей.
8. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу.
9. Определить цену по договорам добровольного медицинского страхования между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., в виде страховой премии в размере не более 370 089 000,00 (Триста семьдесят миллионов восемьдесят девять тысяч рублей), в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) рублей. А также общий размер страховой премии за добровольное медицинское страхование членов семей работников ОАО «ТГК-1» (не более 50 человек) в период с 2014 по 2106 г.г. составит не более 3 059 400,00 (Три миллиона пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей.
10. Одобрить заключение договоров добровольного медицинского страхования между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 11 к протоколу.
11. Определить цену по договорам страхования от несчастных случаев между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., в виде страховой премии в размере не более 13 955 796,00 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 4 651 932,00 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать два) рублей.
12. Одобрить заключение договоров страхования от несчастных случаев между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 г.г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу.

ВОПРОС 7.3. Об определении цены и основных условий договора на организацию и проведение открытых конкурентных процедур на право заключения договора купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов, принадлежащих на праве собственности ОАО «ТГК-1», между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

По вопросу 8 «О созыве Общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

ВОПРОС 8.1. Об изменении доли участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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

Принятое решение:

1. Одобрить участие ОАО «ТГК-1» в дополнительной эмиссии акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:
категория, тип, номинальная стоимость приобретаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию
количество приобретаемых акций: в количестве не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук
цена приобретения: по номинальной стоимости, в размере не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.
форма оплаты приобретаемых акций – неденежными средствами, а именно имуществом, в соответствии с Отчетом независимого оценщика от 16 августа 2013 года № Н-16521/13.
2. Одобрить уменьшение доли участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до величины не ниже, чем 74 % от уставного капитала.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» инициировать созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путём проведения дополнительной эмиссии акций. Итоги проведения дополнительной эмиссии акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» довести до сведения членов Совета директоров.

ВОПРОС 8.2. О предварительном одобрении сделки по приобретению ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» дополнительного выпуска, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновенных именных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» дополнительного выпуска составляет 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. Оплата производится имуществом в соответствии с Приложением 13 к протоколу.
2. Одобрить заключение сделки по приобретению ОАО «ТГК-1» акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» дополнительного выпуска, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - Эмитент, ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» - Приобретатель.
Предмет сделки: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель принять и оплатить обыкновенные именные акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» дополнительного выпуска в количестве 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) штук.
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - по номинальной стоимости в размере 1 (Один) руб. за акцию
Сумма сделки определяется общей стоимостью приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновенных именных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», рассчитывается путем умножения количества приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновенных именных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и составляет 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

ВОПРОС 8.3. Об определении позиций представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций».

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» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:
«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Увеличить уставный капитал ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: ОАО «ТГК-1», ГУП «ТЭК СПб» и Комитет по управлению городским имуществом (от имени Санкт-Петербурга).

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества – 1 (один) рубль.

Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ и неденежными средствами, а именно:

Недвижимым имуществом, а именно:

1. Тепловыми сетями (зарегистрированными, как объекты недвижимого имущества).
2. Тепловыми пунктами.
3. Зданиями, сооружениями, имущественными правами.
4. Прочим недвижимым имуществом.

Движимым имуществом, а именно:

1. Тепловыми сетями (не имеющими статуса объектов недвижимости).
2. Оборудованием тепловых пунктов.
3. Объектами электрозащиты.
4. Оборудованием насосных станций.
5. Прочим движимым имуществом.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции Общества, привлекаются независимые оценщики:

Травин Денис Васильевич, член саморегулируемой организации оценщиков (СРОО): некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки»; место нахождения СРОО: 190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, офис 101, включенный в реестр СРОО 20.11.2009 за регистрационным номером № 0277; работающий на основании трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью «Лайр» (сокращенное наименование - ООО «ЛАИР»). Место нахождения ООО «ЛАИР»: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д.64, к.1, литер А, ИНН 7814084010, ОГРН 1027807581141

По результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций внести изменения в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», связанные с увеличением уставного капитала общества.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Увеличить уставный капитал ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: ОАО «ТГК-1», ГУП «ТЭК СПб» и Комитет по управлению городским имуществом (от имени Санкт-Петербурга).

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества – 1 (Один) рубль.

Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ и неденежными средствами, а именно:

Недвижимым имуществом, а именно:

1. Тепловыми сетями (зарегистрированными, как объекты недвижимого имущества).
2. Тепловыми пунктами.
3. Зданиями, сооружениями, имущественными правами.
4. Прочим недвижимым имуществом.

Движимым имуществом, а именно:

1. Тепловыми сетями (не имеющими статуса объектов недвижимости).
2. Оборудованием тепловых пунктов.
3. Объектами электрозащиты.
4. Оборудованием насосных станций.
5. Прочим движимым имуществом.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции Общества, привлекаются независимые оценщики:

Травин Денис Васильевич, член саморегулируемой организации оценщиков (СРОО): некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки»; место нахождения СРОО: 190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, офис 101, включенный в реестр СРОО 20.11.2009 за регистрационным номером № 0277; работающий на основании трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью

«Лаир» (сокращенное наименование - ООО «ЛАИР»). Место нахождения ООО «ЛАИР»: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 64, к. 1, литер А, ИНН 7814084010, ОГРН 1027807581141

По результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций внести изменения в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», связанные с увеличением уставного капитала Общества.

ВОПРОС 8.4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на заседании Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выдвинуть для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Метелькова И.Ф. - Начальник Казначейства ОАО «ТГК-1»
2. Старков А.А. - Внутренний аудитор Общества - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ТГК-1».

ВОПРОС 8.5. Об определении позиции представителей ОАО "ТГК-1" в Совете директоров ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Увеличение уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем выпуска дополнительных акций.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу 9 «О внесении изменений в решение Совета Директоров от 27.07.2010 (протокол № 3 от 27.07.2010)».

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

Принятое решение: Внести изменения в Решение Совета Директоров от 26 июля 2010 года (протокол № 3 от 27.07.2010) следующего содержания: решение по вопросу № 2 повестки дня изложить в следующей редакции:

1. Признать целесообразным реализацию проекта «Модернизация Иовской ГЭС-Модернизация гидротурбин с заменой рабочих колёс».
2. Утвердить приоритетный проект «Модернизация Иовской ГЭС-10» в составе инвестиционной программы Общества.
3. Разрешить Генеральному директору Общества проведение закупочных процедур по проекту «Модернизация Иовской ГЭС-10» в 2010 году без привлечения финансирования».

По вопросу 10 «О предварительном одобрении договора аренды основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии».

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

Принятое решение: Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» и ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии, на следующих условиях:

1. Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»;

Арендатор - ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»,

2. Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование оборудование, находящееся в здании ГРУ-6 кВ, являющемся частью здания Главного корпуса лит.Б и на ОРУ-35 кВ, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом 26, согласно Приложению 14 к протоколу.

3. Срок действия договора:

5 (пять) лет с момента подписания договора.

4. Цена сделки:

Плата за временное владение и пользование оборудованием составляет 6 941 468 (Шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) руб. 00 коп в год, включая НДС 18 % - 1 058 868 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп.

Договором предусмотрена возможность ежегодного увеличения арендной платы.

5. Существенные условия договора:

- Арендатор обязан в месячный срок с момента заключения договора аренды заключить договор купли-продажи проектной документации «Реконструкция схемы выдачи мощности ТЭЦ в связи с реконструкцией ПС16 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» с ценой сделки 17 767 248 (Семнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок восемь) рублей 09 коп., включая НДС 18% - 2 710 258 (Два миллиона семьсот десять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 18 коп.;

- Арендатор обязан произвести улучшение оборудования в соответствии с проектной документацией «Реконструкция схемы выдачи мощности ТЭЦ в связи с реконструкцией ПС16 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» при этом результат улучшений будет являться собственностью Арендатора на весь срок договора аренды;

- Арендатор обязан передать Арендодателю отдельные и неотделимые улучшения по окончании срока действия договора без компенсации затрат, за исключением неотделимых улучшений, связанных с заменой трансформаторов ОРУ-35 кВ, в соответствии с проектной документацией «Реконструкция схемы выдачи мощности ТЭЦ в связи с реконструкцией ПС16 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»;

- Арендатор обязан передать Арендодателю отдельные и неотделимые улучшения, связанные с заменой трансформаторов ОРУ-35 кВ, в соответствии с проектной документацией «Реконструкция схемы выдачи мощности ТЭЦ в связи с реконструкцией ПС16 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» или иной документацией, согласованной Арендодателем, по окончании срока действия договора по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика, согласованного сторонами.

По вопросу 11 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно Приложению 15 к протоколу.

По вопросу 12 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию земельных участков с расположенным на них имуществом, принадлежащих ОАО «ТГК-1» (далее - Имущество), на следующих условиях:

1.1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 14279,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0203;

Внутриплощадочные железнодорожные пути (путь № 4) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, протяженностью 240,0 п.м., инв. № 140/4, лит. IV, кадастровый (условный) номер 47-47-01/008/2012-358;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 13158,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0200;

Здание компрессорной станции, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Мурино, Северная ТЭЦ, лит. Е, Е1, общей площадью 239,5 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-13;

Внутриплощадочные железнодорожные пути (путь № 3) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, протяженностью 247,0 п.м., инв. № 140/3, лит. III, кадастровый (условный) номер 47-47-01/008/2012-357;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 10570,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0199;

Внутриплощадочные железнодорожные пути (путь № 1) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, протяженностью 266,0 п.м., инв. № 140/1, лит. I, кадастровый (условный) номер 47-47-01/008/2012-355;

Внутриплощадочные железнодорожные пути (путь № 2) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, протяженностью 167,0 п.м., инв. № 140/2, лит. II, кадастровый (условный) номер 47-47-01/008/2012-356;

Здание лаборатории бетонного завода, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Мурино, Северная ТЭЦ, лит.К, общей площадью 57,6 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-14.

1.2. Цена реализации – по цене, не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-15929/13 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, выполненного 26.03.2013 ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

1.3. Способ реализации – путем проведения открытого аукциона.

2. Одобрить реализацию недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.76, кор.4, на следующих условиях:

2.1.

- административное здание, лит. А, общей площадью 383,2 кв.м., кадастровый № 78:12:6342:36:76 и
- гараж, лит.В, общей площадью 48,0 кв.м., кадастровый № 78: 6342:0:81 - расположенные на земельном участке (лит. А), площадью 491,0 кв.м., кадастровый № 78:12:6342:36.

2.2. Цена реализации – по цене, не меньше рыночной стоимости (15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, без учета НДС, определенной в отчете об оценке № Н-15978/13, выполненном 29.03.2013 ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

2.3. Способ реализации – путем проведения открытого аукциона.

3. Одобрить реализацию объекта незавершенного строительства - пусковой комплекс «Мазутное хозяйство № 1», расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 43, лит. А, и включающего в себя:

3.1.

- Земельный участок, общей площадью 16081,0 кв.м., кадастровый номер 78:10:5131А:2.
- Объединенное здание насосной пенного пожаротушения и мазутонасосной, объект незавершенного строительства, площадью 998,6 кв.м., кадастровый номер 78:10:5131А:0:3.
- Насосная станция перекачки стоков, содержащих нефтепродукты.
- Проходная.
- Приемно-сливное устройство с эстакадой мазутослива.
- Резервуары мазута.
- Приемная емкость с гидрозатвором.
- Наружные сети водопровода.
- Внутриплощадочные автодороги.
- Внешние железнодорожные пути.
- Ограда мазутного хозяйства.

3.2. Цена реализации – по цене, не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-15671/12, выполненном 26.04.2013 ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

Рыночная стоимость – 58 500 000 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.

3.3.Способ реализации – единым лотом, путем проведения открытого аукциона.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)
Дата “03” сентября 2013г.

А.Н. Максимова

М.П.