

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: 12.09.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.09.2014г. № 5
- 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 выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 г.».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года, в т.ч. за II квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за II квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2014 г.».

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 6 месяцев 2014 года, согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2014 года согласно Приложениям 4-6 к протоколу.

По вопросу 4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества».

По вопросу 4.1. Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

По вопросу 4.2. Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года, в т.ч. о выполнении инициативы «Снижение дебиторской задолженности».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года (Приложение 8 к протоколу).
2. Принять к сведению информацию о выполнении за 6 месяцев 2014 года инициативы «Снижение дебиторской задолженности» Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2014 год.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество».

По вопросу 5.1. 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 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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 2014 года (Приложение 9 к протоколу).

По вопросу 5.2. 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 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «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 2014 года.

Показатель	Ед. изм.	План 2 кв. 2014 г.	Факт 2 кв. 2014 г.
Энергоэффективность:			

Значение минимального расхода подпитки тепловых сетей *)	%	Превышение по отношению к 2 кв.2013г. ≤5	Снижение относительно 2 кв. 2013г. на 18,3%
Надежность:			
Количество аварий в системах теплоснабжения	шт.	0	0
Количество инцидентов в тепловой сети, в том числе	%	Снижение относительно 2 кв. 2013 г. ≥2%	Снижение относительно 2 кв. 2013 г. на 9,6%
с причинением вреда здоровью и имуществу третьих лиц	%	Снижение относительно 2 кв. 2013 г. ≥2%	Снижение относительно 2 кв. 2013 г. на 73%

*) По данным контрольного замера ТЭЦ, среднее за квартал значение из расходов подпитки, определенных в 02:30 каждого понедельника. Расчет показателя осуществляется ОАО "ТГК-1".

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 2014 года. (Приложение 10 к протоколу).

По вопросу 5.3. 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 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «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 2014 года (Приложение 11 к протоколу).

По вопросу 5.4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2014 года (Приложение 12 к протоколу).

По вопросу 6 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год в части первоочередных закупок».

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

Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 13 к протоколу.

По вопросу 7 «О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14»».

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

Принятое решение:

1. Включить в состав приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» Этап 2, предусматривающий следующий объем работ:

- строительство административного здания;
- расширение главного корпуса ПГУ с целью организации ремонтной зоны основного оборудования;
- реконструкция схемы выдачи тепловой мощности;
- организация периметральной защиты объекта;
- прокладка инженерных сетей, построение СМИС, устройство автомобильных дорог и благоустройство территории;
- установка блочной автоматизированной дизель-генераторной электростанции контейнерного типа – системы аварийного питания СН;
- организация ремонтно-складской зоны для вспомогательного оборудования.

2. Принять к сведению информацию об ожидаемой полной сметной стоимости Этапа 2 проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 1 310 млн. руб. без НДС.

3. Одобрить включение в годовую комплексную программу закупок 2014 года дополнительную закупку «Строительство ОВК ТЭЦ-14. Этап 2» стоимостью 1 310 млн. руб. в соответствии с ходатайством (Приложение 1).

4. Поручить Генеральному директору Общества провести закупочные процедуры с целью определения стоимости работ и выбора подрядной организации на реализацию Этапа 2 проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14». В срок до 01.12.2014 представить на одобрение Совета директоров Общества кандидатуру генеральной подрядной организации по результатам проведенных закупочных процедур.

По вопросу 8 «Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «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 11.06.2013 по 14.07.2014 согласно Приложению 14 к протоколу.

По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «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 «15» сентября 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.