

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: 14.04.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2014г. № 14
- 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 «Об итогах деятельности Общества в 2013 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК -1" за 2013 год)».

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

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Общества в 2013 году, в т.ч. в IV квартале 2013 года (о выполнении КПЭ и бизнес-плана ОАО «ТГК-1» за 2013 год, в т.ч. за IV квартал 2013 года) согласно Приложению к 1 к протоколу.

По вопросу 2 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года и за 2013г. в целом».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013г. в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2013г. в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
3. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» подготовить и вынести на рассмотрение на следующее очное заседание Совета директоров:

- Детальный план перехода на прямые расчеты с населением за отпущенную тепловую энергию, в первую очередь в части управляющих компаний Санкт-Петербурга, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность, путем введения внешнего управления, с определением поэтапных сроков и ответственных лиц;
- Информацию о возможности и условиях использования услуг ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с целью организации прямых расчетов с населением в Санкт-Петербурге;
- Расчет экономической эффективности инвестиций в модернизацию газовых турбин мощностью 160 МВт, установленных на объектах ДПМ Правобережной и Южной теплоэлектроцентралей, с целью увеличения их номинальной мощности и переаттестации;
- Программу модернизации производственных мощностей ОАО «ТГК-1» до 2020 года.

По вопросу 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год».

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

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение 4 к протоколу).

По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года».

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

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

| | (тыс. руб.) |
|---|------------------|
| Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: | 3 218 147 |
| Распределить на: Резервный фонд | 160 907 |
| Фонд накопления | 2 413 610 |
| Дивиденды | 643 629 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере **0,000166988** руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить **4 июля 2014** года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 5 «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению представленную информацию.

2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» вынести вопрос «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества» на следующее заочное заседание Совета директоров, предварительно рассмотрев его на заседании Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям СД ОАО «ТГК-1».

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество»

Вопрос 6.1. 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 2013 год»

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 2013 год. (Приложение 5).

Вопрос 6.2. 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 2013 год»

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 2013 год согласно Приложению 6 к протоколу.

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 2013 год согласно Приложению 7 к протоколу.

Вопрос 6.3. 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 2013 год»

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 2013 год» согласно Приложению 8 к протоколу.

По вопросу 7 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».

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 28.09.12 г. по 24.03.2014 г. согласно Приложению 9 к протоколу.

По вопросу 8 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению представленную информацию.

2. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1», направить членам Совета директоров дополнительную информацию по финансовому положению Общества и вынести вопрос «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1»» на следующее заочное заседание Совета директоров.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата «15» апреля 2014г.

М.П.

А.Н. Максимова