

**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: 22.10.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.10.2014г. № 8
- 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 определении закупочной политики Общества».**

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

Принятое решение:

1. Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества:

Д)

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Андреанов Юрий Васильевич	Начальник службы основного электротехнического оборудования ОАО «ТГК-1»
2.	Антонов Сергей Александрович	Начальник отдела финансового контроля ОАО «ТГК-1»
3.	Бондарев Анатолий Васильевич	Начальник департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»
4.	Варзаев Сергей Павлович	Директор по персоналу ОАО «ТГК-1»
5.	Вачугов Алексей Владимирович	Директор по логистике филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
6.	Ведерчик Вадим Евгеньевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1»
7.	Ганин Павел Дмитриевич	Заместитель главного инженера «Карельский» ОАО «ТГК-1»
8.	Герлиц Елена Валерьевна	Главный бухгалтер «Карельский» ОАО «ТГК-1»
9.	Голубева Наталья Ивановна	Начальник отдела экономики филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
10.	Дубровский Иван Борисович	Начальник департамента подготовки и проведения ремонтов ОАО «ТГК-1»
11.	Ермаков Алексей Николаевич	Начальник производственно – технического отдела филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
12.	Жариков Лев Семенович	Начальник производственно – технического отдела филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
13.	Завьялов Сергей Леонидович	Начальник службы транспорта ОАО «ТГК-1»
14.	Ивашинцов Павел Дмитриевич	Начальник производственного департамента ОАО «ТГК-1»
15.	Исаев Игорь Николаевич	Начальник службы эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1»
16.	Каргялайнен Галина Евгеньевна	Начальник отдела организации закупочной деятельности филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»
17.	Карцев Игорь Владимирович	Главный инженер филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»
18.	Катков Юрий Ратмирович	Начальник отдела организации закупочной деятельности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
19.	Квинт Евгения Леонидовна	Начальник отдела социально-трудовых отношений ОАО «ТГК-1»
20.	Киселев Александр Геннадьевич	Начальник департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1»
21.	Клевакина Галина Федоровна	Начальник сектора перспективного развития ПТО филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
22.	Козлов Роман Валентинович	Начальник департамента инвестиций ОАО «ТГК-1»
23.	Козловский Игорь Валерьевич	Директор ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1»
24.	Кошаков Андрей Владимирович	Начальник административно-сервисного департамента ОАО «ТГК-1»
25.	Семёнов Геннадий Станиславович	Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
26.	Кужиев Сергей Петрович	Начальник департамента по экономической безопасности ОАО «ТГК-1»
27.	Лапин Сергей Николаевич	Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1»
28.	Лапутько Сергей Дмитриевич	Зам. генерального директора - главный инженер-директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
29.	Лашков Виктор Евгеньевич	Директор по логистике «Карельский» ОАО «ТГК-1»
30.	Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
31.	Маракин Юрий Вадимович	Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»
32.	Марцинок Ирина Владимировна	Руководитель аппарата генерального директора ОАО «ТГК-1»
33.	Марьянкова Ольга Павловна	Начальник департамента управления имуществом ОАО «ТГК-1»
34.	Мерзлякова Ирина Юрьевна	Начальник отдела по правовым вопросам «Карельский» ОАО «ТГК-1»
35.	Миронова Маргарита Ивановна	Заместитель генерального директора ООО «Межрегионгаз»
36.	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»
37.	Мурашов Олег Владимирович	Начальник группы закупок филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
38.	Новиков Александр Анатольевич	Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
39.	Осипенко Александр Анатольевич	Начальник отдела по правовым вопросам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
40.	Паничкин Дмитрий Владимирович	Начальник департамента ресурсообеспечения и закупочной деятельности ОАО «ТГК-1»
41.	Петряев Василий Павлович	Заместитель главного инженера филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»
42.	Плотникова Виктория Павловна	Начальник учебного центра ОАО «ТГК-1»
43.	Полтораков Александр Леонидович	Начальник отдела сопровождения ремонта ОАО «ТГК-1»
44.	Русских Василий Прокопьевич	Директор по корпоративной защите филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»
45.	Салихова Гульнара Загидулловна	Руководитель группы топливообеспечения ОАО «ТГК-1»
46.	Сверчков Сергей Вениаминович	Начальник службы релейной защиты и автоматики ОАО «ТГК-1»
47.	Семенова Лариса Геннадьевна	Начальник департамента по связям с общественностью ОАО «ТГК-1»
48.	Смирнов Аркадий Джозьфович	Заместитель главного инженера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
49.	Смирнов Владимир Николаевич	Начальник группы автоматизации Службы автоматизации и АСУ ТП Правобережной ТЭЦ -5 ОАО «ТГК-1»
50.	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ТГК-1»
51.	Станишевская Раиса Владимировна	Главный бухгалтер ОАО «ТГК-1»
52.	Тузников Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
53.	Тукмачев Андрей Борисович	Директор по корпоративной защите филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
54.	Усенко Олег Анатольевич	Начальник службы производственно-технологической комплектации Центральной ТЭЦ ОАО

		«ТГК-1»
55.	Филиппов Андрей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
56.	Храменков Василий Владимирович	Начальник метрологической службы ОАО «ТГК-1»
57.	Цветков Андрей Владимирович	Начальник центра внедрения ПСДУиИТ ОАО «ТГК-1»
58.	Цветков Владимир Алексеевич	Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1»
59.	Целиков Василий Алексеевич	Начальник отдела судебных споров ОАО «ТГК-1»
60.	Яшкин Сергей Юрьевич	Начальник информационно-аналитического отдела ОАО «ТГК-1»

II)

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Белоног Виталий Федорович	Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель директора по корпоративно – правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Ганзер Яна Николаевна	Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Калашников Андрей Викторович	Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела ТПиР ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Киселев Дмитрий Руфимович	Заместитель директора - Начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Козлов Алексей Евгеньевич	Заместитель начальника управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»
7.	Коршняков Денис Анатольевич	Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»
8.	Кузьмин Алексей Вячеславович	Заместитель директора по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса - Начальник управления реализации тепловой энергии ООО «Газпром энергохолдинг»
9.	Лемякин Сергей Борисович	Заместитель начальника производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»
10.	Мазин Игорь Валерьевич	Руководитель службы корпоративной защиты ООО «ППТК»
11.	Моисеенко Игорь Эдуардович	Начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	Мухаметов Сергей Фаритович	Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»
13.	Силаев Александр Сергеевич	Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг»
14.	Скориков Константин Константинович	Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
15.	Слепухин Дмитрий Николаевич	Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
16.	Смертин Василий Константинович	Генеральный директор ООО «ППТК»
17.	Федоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, утвержденного пунктом 1 настоящего решения.

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

**Вопрос 2.1.:** Об одобрении существенных условий Дополнительного соглашения о пролонгации Агентского договора от 28.02.2008 № 06-643/2008-1, заключенного между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Интер РАО», являющегося сделкой, 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.

**Вопрос 2.2.:** Об одобрении Договора субаренды имущества между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 2.3.:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа, заключенному между ООО «Газпром энергохолдинг» и ОАО «ТГК-1», являющимся сделкой 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.

**Вопрос 2.4.:** Об одобрении основных условий дополнительного соглашения к договору банковского счета № РК10 от 27 июня 2012 года о кредитовании счета (овердрафте) между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании.

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

**По вопросу 3** «Об определении позиции представителей Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросам повестки дня:

1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

2. «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Воронин Станислав Вячеславович	Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
2	Стренадко Игорь Михайлович	Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
3	Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
4	Хараим Аркадий Алексеевич	Начальник управления развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
5	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «27» октября 2014г.

М.П.