

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: 26.09.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.09.2014г. № 6
- 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 «Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 2 квартал 2014 года, в том числе исполнении кредитного плана за 2 квартал 2014 года».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 2 квартал 2014 года, согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2014 года, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 квартал 2014 года».

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

Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2014 года, согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: С 01 октября 2014 года установить лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1» на уровне 11,00% годовых.

По вопросу 4 «Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2014 года».

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 4 квартал 2014 года согласно Приложениям 4-6 к протоколу.

По вопросу 5 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Одобрить реализацию объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих ОАО «ТГК-1», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д. 76, на следующих условиях:

1. Объекты имущества:

- Доля 70353/204127 в праве общей долевой собственности на Здание токарных мастерских, здание ГРУ, литера В, кадастровый номер 78:14:7521:0:222, общей площадью 20412,7 кв.м. состоящая из нежилых помещений: пом. 10-Н – 12-Н, 15-Н, пом. 20-Н (ч. 10-13, 17-21, 31-34), пом. 21-Н – 24-Н, пом. 26-Н (ч. 1-4), пом. 31-Н (ч. 1-6), пом. 38-Н – 87-Н и МОП VIII, X-XIII, XVI, XVIII - XX, XXII - XXIX, площадью 7035,3 кв.м.

- Здание кабельного киоска, литера И, кадастровый номер 78:7521:0:210, общей площадью 70,8 кв.м.

- Движимое имущество согласно Приложению 7 к протоколу.

2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости (192 000 000 (Сто девяносто два миллиона) рублей 00 копеек, без учета НДС), определенной в отчете об оценке № И-17910/14 рыночной стоимости электросетевых активов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д. 76, выполненного 08.05.2014 ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

3.Способ реализации – единым лотом, посредством проведения открытого аукциона.

По вопросу 6 «Об определении закупочной политики Общества: Об утверждении закупки в ГКПЗ 2014 г. на поставку газа независимых производителей для нужд ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Утвердить внесение в ГКПЗ Общества на 2014 г. дополнительной закупки «Поставка газа независимых производителей» для нужд ОАО «ТГК-1» стоимостью 34 197 500,00 тыс. руб. в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

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

Вопрос 7.1. Об определении цены и основных условий договора товарного кредита комплектов облопачивания турбин для структурных подразделений филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 7.

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

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

Вопрос 7.2. Об определении цены и основных условий дополнительного соглашения к договору от 19.02.2014 № 0614МТ000081/60742 с ОАО «СОГАЗ», 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:

1. Определить, что общий размер страховой премии по договору страхования средств транспорта от 19.02.2014 № 0614МТ000081/60742 (далее – Договор страхования), заключенному между ОАО «ТГК-1» (Заказчик) и ОАО «СОГАЗ» Санкт-Петербургский филиал (Исполнитель), составляет **2 053 358,00** (Два миллиона пятьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей.

2. Одобрить существенные условия Дополнительного Соглашения к Договору страхования в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

Вопрос 7.3. Об определении цены и основных условий Договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

По вопросу 8 «Об утверждении новой редакции Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2014 год».

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

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

По вопросу 9 «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

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

Принятое решение:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Воронин Станислав Вячеславович - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

2. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»

3. Стренадко Игорь Михайлович - Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

4. Филиппов Андрей Николаевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

5. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»

6. Филь Сергей Сергеевич - Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»

7. Хараим Аркадий Алексеевич - Начальник управления развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

2. В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

По вопросу 10 «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: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Подпись

Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №738-2012)

Дата "30" сентября 2014г.

М.П.

Э.Н. Лисицкий