

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: 31.10.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.11.2014г. № 9
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об итогах конкурентного отбора мощности на 2015 год и подготовке к обоснованию в 2015 году статуса вынужденной генерации электростанций, неотобранных на КОМ».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах конкурентного отбора мощности на 2015 год и подготовке к получению на 2015 год статуса генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в отношении электростанций, неотобранных на КОМ.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1», к следующему заседанию Совета директоров, представить отчет о принятых Правительственной комиссией решениях по вопросам развития электроэнергетики о присвоении статуса генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в отношении генерирующих объектов ОАО «ТГК-1».

По вопросу 2 «О предварительных итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2014 год».

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

Принятое решение: Принять к сведению предварительные итоги выполнения бизнес-плана Общества за 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 3 «Об основных параметрах бизнес-плана Общества на 2015-2017 годы».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание Совета директоров

По вопросу 4 «Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2015-2017 годы.».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание Совета директоров

По вопросу 5 «О долгосрочной финансовой модели и инвестиционной программе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2021 годы».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Принять представленную информацию к сведению.

По вопросу 6 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Принятое решение:

1. Принять информацию к сведению.

2. Повторно вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Инвестиционную программу ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год совместно с Бизнес-планом ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год.

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

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «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 г. по 10.10.2014 г. согласно Приложению 2 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «05» ноября 2014г.

М.П.