

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: 24.02.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.02.2015г. № 13
- 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 «О рассмотрении предварительных итогов 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 2 «Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2014 г. и за 2014 г. в целом».

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2014 г. и за 2014 г. в целом согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2014 года согласно Приложениям 3-5 к протоколу.

По вопросу 4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества».

Вопрос 4.1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: предварительный отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года и за 2014 г. в целом.

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

Принятое решение: Принять информацию к сведению (Приложение 6 к протоколу).

Вопрос 4.2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Предварительный отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года и за 2014г. в целом, в т.ч. о выполнении инициативы «Снижение дебиторской задолженности».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 2014 год (Приложение 7 к протоколу).
2. Принять к сведению информацию о выполнении за 2014 год инициативы «Снижение дебиторской задолженности» Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2014 год.

По вопросу 5 «Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества».

Вопрос 5.1. О проекте «Модернизация ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский».

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

Принятое решение:

1. Определить проект «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»» в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Признать целесообразным вариант реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством новой водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов для обеспечения электроснабжения собственных нужд и строительством дизельного хозяйства.
3. Принять к сведению информацию об ожидаемой общей сметной стоимости проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»» в размере 6 268 млн. руб. без НДС, в том числе стоимости первого этапа реконструкции в размере 4 745 млн. руб. без НДС.
4. Признать целесообразным реализацию первого этапа реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ, обеспечивающего возможность полного вывода из эксплуатации существующих паровых турбин действующей очереди ЭС-2, выработавших свой ресурс, в рамках проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»».
5. Признать целесообразным разработку проектной документации по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ в рамках проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»» с выделением этапности реализации проекта, включая разработку проектно-сметной документации на выполнение работ подготовительного периода строительства. При этом, реализация первого этапа реконструкции должна обеспечить возможность полного вывода из эксплуатации существующих паровых турбин действующей очереди ЭС-2, выработавших свой ресурс.
6. По результатам разработки проектной документации по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ представить на Совет директоров Общества:
 - уточненный бюджет (предельную полную стоимость) проекта;
 - информацию по целевым технико-экономическим показателям проекта;
 - предложения по срокам реализации проекта;
 - укрупненный сетевой график реализации проекта (УСГ второго уровня).
7. Поручить менеджменту Общества не позднее 01.04.2015г. вынести на рассмотрение Совета директоров предложение по корректировке Инвестиционной программы на 2015г.

Вопрос 5.2. О проекте «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Признать неотложную техническую необходимость реализации инвестиционного проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» в два этапа:
 - замена двух гидроагрегатов и общестанционных систем;
 - замена оставшихся двух гидроагрегатов.
2. Признать инвестиционный проект «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов» приоритетным с предельной максимальной стоимостью 3,809 млрд. рублей с НДС.
3. Поручить менеджменту Общества не позднее 30.07.2015г. вынести на рассмотрение Совета директоров:
 - Предложение по корректировке Инвестиционной программы на 2015г.;
 - План – график реализации проекта «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский»;

- Технические решения по данному проекту;
- Уточненный бюджет проекта.

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

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

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год согласно Приложению 8 к протоколу и разместить план закупок на официальном сайте РФ в сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://zakupki.gov.ru/> в соответствии с Постановлением Правительства от 10.09.2012г. № 908.

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

Вопрос 7.1. Об одобрении агентского договора между ОАО «ТГК-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» - 9 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

Вопрос 7.2. Об одобрении договора на актуализацию схемы теплоснабжения в административных границах Санкт-Петербурга между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром промгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

Вопрос 7.3. Об одобрении договора займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

Вопрос 7.4. Об одобрении дополнительного соглашения об изменении цены контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо) №3045 от 04.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

Вопрос 7.5. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке перечня мероприятий, направленных на снижение издержек и оптимизацию системы управления ОАО «ТГК-1» при размещении предприятий электроэнергетики Группы Газпром в г. Санкт-Петербург, между ОАО «ТГК-1», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Стратеджи & Сервисиз (Рус)» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 0, «воздержался» - 3.

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

По вопросу 8 «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 08.07.2014г. по 12.01.2015 г. согласно Приложению 9 к протоколу.

По вопросу 9 «О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14»».

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

Принятое решение:

1. Утвердить корректировку приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».
2. Утвердить предельную стоимость приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 7 486,4 млн. руб. (без НДС), включая:
 - строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (Этап 1) стоимостью 5 942 млн. руб. (без НДС).
 - строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (Этап 2) стоимостью 1 270 млн. руб. (без НДС).
 - реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения стоимостью 274,4 млн. руб. (без НДС)
3. Утвердить внесение изменения в годовую комплексную программу закупок 2015 года по закупке «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
4. Поручить генеральному директору Общества заключить дополнительное соглашение к Договору № 54322 от 18.12.2012 г. с ОАО «Компанией ЭМК-Инжиниринг» с увеличением стоимости работ по строительству объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (Этап 1).
5. Поручить менеджменту Общества не позднее 01.04.2015г. вынести на рассмотрение Совета директоров предложение по корректировке Инвестиционной программы на 2015 г.

3.Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 27 февраля 2015г.

М.П.