

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: 04.03.2015г.
 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.03.2015г. № 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 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

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

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 1 к протоколу.
 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества».

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

Принятое решение:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Антипов Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»
2	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации «Fortum» слияния и поглощения Россия
3	Лапутько Сергей Дмитриевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»
4	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»
5	Семёнов Геннадий Станиславович	Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
6	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ТГК-1»
7	Тузников Михаил Алексеевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
8	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
9	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Баранова Надежда Алексеевна	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2	Галаева Елена Сергеевна	Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1»
3	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»
4	Павлов Дмитрий Анатольевич	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
5	Скаченко Наталья Евгеньевна	Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Ведерчик Вадим Евгеньевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1»
2	Воронин Станислав Вячеславович	Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
3	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области
4	Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
5	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Калиновская Валентина	Ведущий экономист отдела финансового анализа и управления ликвидностью

	Викторовна	Финансового департамента ОАО «ТГК-1»
2	Метелькова Ирина Федоровна	Начальник казначейства ОАО «ТГК-1»
3	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»
4	Павлов Дмитрий Анатольевич	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»

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

№	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	Лапин Сергей Николаевич	Начальник департамента – Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1»
3	Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
4	Стренадко Игорь Михайлович	Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
5	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
6	Хараим Аркадий Алексеевич	Начальник управления развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Метелькова Ирина Федоровна	Начальник казначейства ОАО «ТГК-1»
2	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»
3	Павлов Дмитрий Анатольевич	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»

7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО.

По вопросу 3 «Об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности Общества».

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

1. Утвердить корректировку планового коэффициента готовности Общества на 4 квартал 2014 года и на 2014 год в целом в соответствии с расчетом (Приложение 3 к протоколу).
2. Установить скорректированные значения плановых коэффициентов готовности Общества на следующие отчетные периоды:
- на 4 квартал 2014 года – 88.08%
- на 2014 год – 87.07%.

По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос 4.1. Об одобрении Договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-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» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 1.

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

Вопрос 4.2. Об одобрении договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ТГК-1» с акционерами и инвесторами являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 1.

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

Вопрос 4.3. Об одобрении агентского договора между ОАО «ТГК-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» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

По вопросу 5 «О прекращении полномочий и избрании членов комитетов Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1» Скорикова Константина Константиновича.
2. Избрать в Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1» Юзифовича Александра Михайловича – заместителя начальника Управления корпоративных финансов и бюджетирования 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 06 марта 2015г.

М.П.