

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: 21.05.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2015г. № 18
- 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 предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.
4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению 5 к протоколу.

По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6 к протоколу.

По вопросу 3 «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав ОАО «ТГК-1» согласно приложению 7 к протоколу.

По вопросу 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

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

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 8 к протоколу.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 1 июня 2015 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2015г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 5 «Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ-14». Одобрение кандидатуры генеральной подрядной организации по результатам проведенных закупочных процедур».

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

Принятое решение:

1. В соответствии с рекомендациями комитета Совета директоров ОАО «ТГК-1» по надежности (протокол №8 от 27.04.2015г.):

1.1 Принять к сведению информацию об исключении из объема реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» приборов учета расхода газа, предлагаемых к размещению в пункте подготовки газа перед газодожимными компрессорами.

1.2 Принять к сведению информацию о замене на стадии реализации проекта, предусмотренные рабочей документацией пилотных регуляторов давления газа Reval 182 Ду 250 производства P.Florentini на аналогичное оборудование.

2. Принять к сведению предельную сметную стоимость работ инвестиционного проекта № 13-1302 «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ-14» в размере 251,3 млн. руб. без НДС.

3. Принять к сведению представленную предельную стоимость приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 8 343,3 млн. руб. (без НДС), предусматривающую:

- строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (1 и 2 этапы) стоимостью 7 212 млн. руб. (без НДС);

- строительство хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) стоимостью 880 млн. руб. (без НДС);

- реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения стоимостью 251,3 млн. руб. (без НДС).

4. Одобрить кандидатуру ООО «Топфлор Северо-Запад» в качестве генерального подрядчика по результатам проведенных конкурентных процедур на выполнение работ по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения по проекту № 13-1302 «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ».

5. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор на выполнение работ по реконструкции системы внутреннего газоснабжения по проекту «№ 13-1302 «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» с ООО «Топфлор Северо-Запад» на следующих существенных условиях:

Цена Договора: 226 497 796 (двести двадцать шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек без НДС.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – дата подписания договора;

Окончание выполнения работ – август 2016 года.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Максимова

Дата 25 мая 2015г.

А.Н.

М.П.