

**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: 26.03.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.03.2015г. № 15
- 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** «Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014г. в том числе исполнении кредитного плана за 4 квартал 2014 года как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года, согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2014 года, согласно Приложению 2 к протоколу.

**По вопросу 2** «Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 г.».

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

Принятое решение:

Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 года, согласно Приложению 3 к протоколу, по приоритетным проектам:

1. Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14:

1.1. Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2015 года.

**По вопросу 3** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Вопрос 3.1.** Об одобрении дополнительного соглашения к договору на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей в интересах ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

**Вопрос 3.2.** О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи проектно-сметной документации 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» - 6 «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 4** «Об участии ОАО «ТГК-1» в других организациях».

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

Принятое решение:

1. ОАО «ТГК-1» выступить учредителем юридического лица по законодательству Российской Федерации - Общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ», далее по тексту «Общество».
2. Определить уставный капитал Общества в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

Оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%.

Номинальная стоимость доли учредителя составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

3. Определить место нахождения Общества: 187340, г. Кировск Ленинградской области, ул. Набережная, д. 37

4. Утвердить Устав Общества, согласно Приложению 4 к протоколу.

5. Избрать на должность Генерального директора Общества Пасеку Анатолия Васильевича, гражданина Российской Федерации, сроком на 3 года.

Пасеке А.В. приступить к исполнению обязанностей Генерального директора Общества непосредственно после государственной регистрации Общества.

6. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» Барвинку Алексею Витальевичу, выступить от лица ОАО «ТГК-1» заявителем для государственной регистрации Общества, а также совершить лично или с привлечением третьих лиц действия, необходимые для представления в регистрирующий орган всех документов, необходимых для государственной регистрации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и получения из регистрирующего органа выдаваемых документов о государственной регистрации и постановки Общества на учет во всех государственных органах.

**По вопросу 5** «Об одобрении договоров поставки запасных частей газотурбинной установки ГТУ-12 для филиала «Невский», являющихся сделкой, выраженной в иностранной валюте».

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

Принятое решение: Решение принято.

Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**По вопросу 6** «Об изменении доли участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Мурманская ТЭЦ»».

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

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу 7** «Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров и на общих собраниях акционеров ДЗО».

**Вопрос 7.1.** Об определении позиций представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» и на общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросам:

– «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями»;

– «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ»;

«Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать за принятие следующего решения:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве: 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мурманская ТЭЦ» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ»

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ»

голосовать за принятие следующего решения:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав Общества:

Изложить п. 7.11 Статьи 7 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ» в следующей редакции:

«7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций» голосовать за принятие следующего решения:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: неограниченный круг лиц

Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций

Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ

Цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

**Вопрос 7.2.** Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

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

Принятое решение:

1. Включить ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, указанных в пп.61 п.20.1 ст.20 Устава ОАО «ТГК-1», за исключением решений по вопросам «Об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) подконтрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО» и «Об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО».

2. Включить ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, указанных в пп.62 п.20.1 ст.20 Устава ОАО «ТГК-1».

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 30 марта 2015г.

М.П.