

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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: О принятых Советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.07.2015г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.07.2015г. № 2

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 плане работы Совета директоров на 2015 – 2016 гг..

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить представленный План работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров Общества.

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

Принятое решение:

1. Утвердить в новой редакции Приложение 2 к Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Утвердить в новой редакции Приложение 2 к Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 3 к протоколу.

3. Утвердить в новой редакции Приложение 2 к Положению о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 4 к протоколу.

4. Изложить п.6.1 статьи 6 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» в следующей редакции:

«Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 4 (Четырех) и не более 8 (восьми) человек.

5. Изложить п.6.3 статьи 6 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» в следующей редакции:

«Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров Общества».

По вопросу 3 Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).

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

Принятое решение:

1. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 5 к протоколу.

2. Избрать персональный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 6 к протоколу.

3. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 7 к протоколу.

4. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 8 к протоколу.

По вопросу 4 Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2015 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2015 года согласно Приложению 9 к протоколу.

По вопросу 5 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2015 года.

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

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2015 года в размере 19 000 000 руб., в том числе 10 000 000 руб. в качестве добровольного взноса в Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам «Время добра».

2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2015 года в рамках установленного лимита с предоставлением отчета о расходовании средств.

По вопросу 6 Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 6.1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.2. Об одобрении Договора на «Разработку функциональных требований и экономического обоснования на проект создания информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) Этап 2 в ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

По вопросу 7.1. Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Принятое решение: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1», утвержденное Советом директоров ОАО «ТГК-1» 18 июля 2013 года (протокол № 2) согласно Приложению 13 к протоколу.

По вопросу 7.2. Об определении закупочной политики Общества. О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить внесение дополнительной закупки в годовую комплексную программу закупок 2015 года «Аренда энергетического производственно-технологического комплекса – газотурбинной теплоэлектростанции (ГТУ-ТЭЦ) на площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ установленной электрической мощностью не менее 100 МВт (+/-10%), тепловой мощностью ~120 Гкал/ч, включающий в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, находящийся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район, наб. Обводного канала, 76» в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 28 июля 2015г.

А.Н. Максимова

М.П.