

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: 29.04.2015г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.05.2015г. № 17

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

Вопрос 1.1. Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров ДЗО по вопросу «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Аудитора Общества.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями;
- Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Аудитора Общества.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- Об одобрении крупной сделки.

Вопрос 1.2. Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

№	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	Лапутыко Сергей Дмитриевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»
3	Семёнов Геннадий Станиславович	Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
4	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению ОАО «ТГК-1»
5	Тузников Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
6	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»
7	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»
8	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
9	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации «Fortum» слияния и поглощения Россия

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

№	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	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области
3	Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
4	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»

Вопрос 1.3. Об определении позиций представителей Общества по вопросам повесток дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

1.3.1. Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.

1.3.2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1.3.3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

1.3.4. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. По вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		56144
Распределить на:	Резервный фонд	2807
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	53337

1.2. По вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года»:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2014 финансового года.»

1.3. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ»:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению 1 к протоколу.»

1.4. По вопросу повестки дня: «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить:

1. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.»

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		56144
Распределить на:	Резервный фонд	2807
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2014 финансового года».

2.2. По вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению 1 к протоколу.».

2.3. По вопросу повестки дня: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.».

2.4. По вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»:

«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.».

Вопрос 1.4. Об определении позиций представителей Общества по вопросам повесток дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «ХТК».

1.4.1. Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.

1.4.2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1.4.3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

1.4.4. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(37 475)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года»:

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХТК» по результатам 2014 финансового года».

1.3. по вопросу повестки дня «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества»:

- рекомендовать Общему собранию акционеров внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

1.4. по вопросу повестки дня «О предварительном определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:

- рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» вознаграждений и компенсаций» (Приложение 5 к протоколу) и «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» вознаграждений и компенсаций» (Приложение 6 к протоколу) в новой редакции.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(37 475)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХТК» по результатам 2014 финансового года».

2.2. по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:

- внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

2.3. по вопросу повестки дня «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»:

- утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

2.4. по вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»:

- утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

По вопросу 2 «О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению итоги проведения открытого запроса предложений на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 2015 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества.
3. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 6 027 257,10 руб. (Шесть миллионов двадцать семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, в т.ч. НДС 18% 919 412,10 (Девятьсот девятнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 10 копеек.

По вопросу 3 «О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество».

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

Принятое решение: Выдвинуть кандидатуру АО «БДО Юникон» в качестве аудитора ОАО «Мурманская ТЭЦ».

По вопросу 4 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год».

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

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение 7 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 5 «О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

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

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2»; ОАО «Интер РАО»; ОАО «Фортум»; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»; ОАО «Мосэнерго»; ОАО «Мосгорэнерго».

По вопросу 6 «О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

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

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договора:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2»; ОАО «Интер РАО»; ОАО «Фортум»; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»; ОАО «Мосэнерго»; ОАО «Мосгорэнерго».

По вопросу 7 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

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

Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1. Определить:

- Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2015 года.
- Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская д.4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 22 июня 2015г. - 12 часов 00 минут.
- Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 22 июня 2015г. – 14 часов 00 минут по местному времени.

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
 5. Об утверждении аудитора Общества.
 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
 9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
 10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2015 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества (в т.ч. заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - рекомендации Совета директоров Общества по сделкам с заинтересованностью;
 - проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
 - проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новых редакциях;
 - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
 - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров
- Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2015г. по 21 июня 2015г. включительно, в рабочие дни

- в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 2 этаж, ОАО «ТГК-1», пом. 645;
- в день проведения собрания 22 июня 2015г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня годового Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 22 мая 2015 года.

7. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 2 июня 2015 года, а также опубликовано в газете «Невское время», размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет и направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 22 мая 2015 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 8 к протоколу.

8. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича.

Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

По вопросу 8 «Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

Об утверждении условий договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в отношении 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 её совершения.

По вопросу 9 «Об одобрении внесения дополнительных закупок в ГКПЗ 2015 года.

Об одобрении внесения дополнительных закупок в ГКПЗ 2015 года, заключении и исполнении договоров, связанных с покупкой и транспортировкой теплоэнергии, заключении и исполнении договора технического обслуживания арендованного имущества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Одобрить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2015 года, заключение и исполнение договора поставки тепловой энергии между обществом с ограниченной ответственностью «КАРТЭК» (Поставщик) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Покупатель) на следующих условиях:

1.1. Стороны договора:

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «КАРТЭК»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

1.2. Предмет договора:

Поставщик тепловой энергии обязуется подавать Покупателю тепловую энергию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию.

1.3. Срок действия договора:

С 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации.

1.4. Определить максимальную стоимость поставки тепловой энергии в размере 136 408 005 (сто тридцать шесть миллионов четыреста восемь тысяч пять) рублей 33 копейки в год без учета НДС.

2. Одобрить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2015 года, заключение и исполнение договора поставки тепловой энергии между открытым акционерным обществом «Славмо» (Поставщик) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Покупатель) на следующих условиях:

2.1. Стороны договора:

Поставщик: Открытое акционерное общество «Славмо»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

2.2. Предмет договора:

Поставщик тепловой энергии обязуется подавать Покупателю тепловую энергию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию.

2.3. Срок действия договора:

С 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации.

2.4. Определить максимальную стоимость поставки тепловой энергии в размере 53 928 455 (пятьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек в год без учета НДС.

3. Одобрить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2015 года, заключение и исполнение договора поставки тепловой энергии между открытым акционерным обществом «ПКС-Тепловые сети» (Поставщик) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Покупатель) на следующих условиях:

3.1. Стороны договора:

Поставщик: Открытое акционерное общество «ПКС-Тепловые сети»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

3.2. Предмет договора:

Поставщик тепловой энергии обязуется подавать Покупателю тепловую энергию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию.

3.3. Срок действия договора:

С 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации.

3.4. Определить максимальную стоимость поставки тепловой энергии в размере 246 667 318 (двести сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч триста восемнадцать) рублей 81 копейка в год без учета НДС.

4. Одобрить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2015 года, заключение и исполнение договора поставки тепловой энергии между обществом с ограниченной ответственностью «Питэр Пит» (Поставщик) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Покупатель) на следующих условиях:

4.1. Стороны договора:

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Питэр Пит»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

4.2. Предмет договора:

Поставщик тепловой энергии обязуется подавать Покупателю тепловую энергию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию.

4.3. Срок действия договора:

С 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации.

4.4. Определить максимальную стоимость поставки тепловой энергии в размере 21 160 650 (двадцать один миллион сто шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в год без учета НДС.

5. Одобрить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2015 года, заключение и исполнение договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии между открытым акционерным обществом «ПКС-Тепловые сети» (Теплосетевая компания) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Единая теплоснабжающая организация) на следующих условиях:

5.1. Стороны договора:

Теплосетевая компания: открытое акционерное общество «ПКС-Тепловые сети»

Единая теплоснабжающая организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

5.2. Предмет договора:

Теплосетевая компания осуществляет организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя Потребителям.

Единая теплоснабжающая организация оплачивает стоимость услуг по передаче тепловой энергии и(или) теплоносителя.

5.3. Срок действия договора:

С 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации.

5.4. Определить максимальную стоимость услуг по передаче тепловой энергии в размере 418 103 442 (четыреста восемнадцать миллионов сто три тысячи четыреста сорок два) рубля 90 копеек в год без учета НДС.

6. Одобрить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2015 года, заключение и исполнение договора технического обслуживания арендованного имущества между обществом с ограниченной ответственностью «Промэнергострой» и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» на следующих условиях:

6.1. Стороны договора:

Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Промэнергострой»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

6.2. Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать работы (услуги) по обслуживанию объектов теплоснабжения Заказчика, расположенных в Пряжинском и Прионежском муниципальных районах Республики Карелия.

6.3. Срок действия договора:

С 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г. с возможностью пролонгации.

6.4. Определить максимальную стоимость услуг по обслуживанию объектов теплоснабжения, расположенных в Пряжинском и Прионежском муниципальных районах Республики Карелия, в размере 123 712 000 (сто двадцать три миллиона семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

По вопросу 10 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год в новой редакции».

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

Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.

По вопросу 11 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: С 30 апреля 2015 года установить лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1» на уровне 16,0 % годовых.

По вопросу 12 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2015 года».

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

Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года, согласно Приложению 11 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 06 мая 2015г.

М.П.

А.Н. Максимова