

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: 14.04.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.04.2016г. № 11
- 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:

ВОПРОС № 1 Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2015г.

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2015г., согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2016 г.

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу по приоритетным проектам:

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

Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2016 года.

ВОПРОС № 3 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 3.1 Об одобрении дополнительного соглашения № 15 к договору № 295 от 22.05.2014г. «Реконструкция магистральных тепловых сетей Петрозаводской ТЭЦ, участок МТС от павильона П3 до павильона П4 Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», 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.

ВОПРОС 3.2 Об одобрении Договора на испытания разрядников и ограничителей перенапряжения 110, 330 кВ ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-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.

ВОПРОС 3.3 Об одобрении Договора на наладку и обследование водоподготовительной установки с осветлителем ЦНИИ-3 №1,2 и двухступенчатым Накационированием с выдачей режимных карт Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-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.

ВОПРОС 3.4 Об одобрении Договора на определение присосов в газовый тракт паровых и водогрейных котлов Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-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.

ВОПРОС 3.5 Об одобрении Договора на проведение вибрационной диагностики контактных колец турбоагрегатов Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-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.

ВОПРОС 3.6 Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 3.7 Об одобрении договора на возмездное оказание услуг по сопровождению комплекса информационных систем на платформе 1С: Предприятие для филиалов Невский, Карельский, Кольский и Управления ОАО "ТГК-1", заключаемого 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.

ВОПРОС 3.8 Об одобрении заключения договора «Техническое обслуживание системы возбуждения генераторов №1,2,3 Палакоргской ГЭС ГЭС КВГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР, 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.

ВОПРОС 3.9 Об одобрении Договора на защиту и мониторинг работоспособности измерительных цепей ТЭЦ-7, ТЭЦ-15, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ИП: 15-1587, 15-1588, 15-1589, 15-1590), заключаемого 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.

ВОПРОС 3.10 Об одобрении Договора на создание системы мониторинга ТМ и АСКУЭ ГЭС-9, ГЭС-12 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ИП 15-1591), заключаемого 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.

ВОПРОС 3.11 Об одобрении Договора на модернизацию технологической телефонной сети филиала «Невский» (ИП 15-1531), заключаемого 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.

ВОПРОС 3.12 Об одобрении договора на выполнение проектных, подготовительных, строительно-монтажных работ и поставку оборудования к договору «Реконструкция стационарных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000 мм Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис» 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 3.13 Об одобрении Договора «Реконструкция водогрейного котла ст. № 2 ПТВМ-180 Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис» 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 № 4 Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества), согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».

Об увеличении плановой стоимости по закупкам филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» 2015 года № 3000/6.26-3112 «Передача теплоэнергии в г. Петрозаводске» по ст. 7.4.1.4.; № 3000/7.24-3109 «Покупка теплоэнергии в Прионежском районе и в г. Петрозаводске» по ст.2.2.

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению проведенную Обществом корректировку по увеличению стоимости договоров филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

1.1. «Передача теплоэнергии в г.Петрозаводске» с 418 103, 44 тыс. руб. до 550 104,22 тыс. руб. без НДС по ст. 7.4.1.4.

1.2. «Покупка теплоэнергии в Прионежском районе и в г.Петрозаводске» с 246 667,32 тыс. руб. до 287 080,97 тыс. руб. по ст.2.2.

2. Отметить несвоевременную подготовку материалов и вынесение вопроса на Совет директоров Общества.

ВОПРОС № 6 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 7 Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.

Об одобрении заключения договора «Модернизация, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, систем управления и защит газотурбинных установок энергоблоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «Ансальдо Энерджи Раша», являющегося сделкой, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

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

Принятое решение:

1. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2. Утвердить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2016 года «Модернизация, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, систем управления и защит газотурбинных установок энергоблоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» способом ЗЕИ у ООО «Ансальдо Энерджи Раша» с общей плановой стоимостью 900 000 евро в рублёвом эквиваленте без учета НДС, со сроком выполнения работ с апреля 2016 года по декабрь 2019 года (Приложение 8 к протоколу).

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 19 апреля 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова