

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: 25.01.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.01.2016г. № 7
- 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 Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2016 год.

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

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «ТГК-1» на 2016 год согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить следующие Ключевые показатели эффективности ОАО «ТГК-1» на 2016 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

1. Чистая прибыль, млн.руб.	1 190,4
2. «Критерий надежности»	
- Коэффициент готовности	87,39
- Коэффициент аварийности	0,90
3. «Критерий безопасности»	
- Коэффициент частоты смертельного травматизма	9,60
- Коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени	0,50
4. EBITDA margin, %	18,2
5. Эффективность реализации инвестиционной программы, %	95,0

Квартальные ключевые показатели эффективности:

по ОАО «ТГК-1»:

(1,2,3,4 кв.)

1. Чистая прибыль, млн.руб. 1 кв. – 2 460,8 2 кв. – -451,6 3 кв. – -2 016,3 4 кв. – 1 197,5
 2. Критерий надежности одновременно:
 - Коэффициент готовности 1 кв. – 92,89 2 кв. – 84,43 3 кв. – 82,11 4 кв. – 90,36
 - Коэффициент аварийности 1 кв. – 0,80 2 кв. – 0,80 3 кв. – 1,00 4 кв. – 1,00
 3. EBITDA margin, % 1 кв. – 25,5 2 кв. – 15,5 3 кв. – 2,3 4 кв. – 20,2
 4. Эффективность реализации инвестиционной программы, % 1 кв. – 95,0 2 кв. – 95,0 3 кв. – 95,0 4 кв. – 95,0
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «ТГК-1» на 2016 год согласно Приложениям 2 - 5 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016 год.

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

Принятое решение:

1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2016 год согласно Приложению 6 к протоколу в составе:
 - ✓ проектов, реализация которых начата в предыдущие периоды;
 - ✓ эффективных проектов;
 - ✓ обязательных проектов;
 - ✓ проектов, направленных на повышение надежности;
 - ✓ прочих инфраструктурных проектов.
2. Поручить менеджменту Общества провести открытые закупочные процедуры с целью реализации не начатых проектов Инвестиционной программы Общества на 2016 год согласно Приложению 6 к протоколу.
3. Поручить менеджменту Общества уточнить параметры прочих инвестиционных проектов путем проведения закупочных процедур без подведения итогов согласно Приложению 7 к протоколу и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности корректировки Инвестиционной программы Общества на 2016 год не позднее 01.06.2016 г.
4. Отменить решения Совета директоров по вопросам «Об одобрении договора на поставку основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (протокол СД №20 от 19.06.2015г.) и «Об одобрении договора на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». (протокол СД №20 от 19.06.2015г.).

ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2016 г.

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

Принятое решение:

1. Утвердить программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2016 г. в соответствии с Приложением 8 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» в 2016 г.

ВОПРОС № 4 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 4.1 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении контрольных показателей эффективности (КПЭ) на 2016 год.

Годовые ключевые показатели:

Чистая прибыль 53,0 млн. рублей, при цене закупленного топлива 10353,4 руб. за тонну натурального топлива с учетом получения субсидий в размере 323,0 млн. рублей.

Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности – 560,0 тыс. руб. /МВт

Эффективность реализации инвестиционной программы – 100 %.

Квартальные ключевые показатели:

Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0.

Недопущение более заданного числа аварий:

1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0.

Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом:

1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал - 0, 4квартал – 0.

Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок:

4квартал - 100.

Коэффициент аварийности: 1 квартал – 0,5, 2 квартал – 0,2, 3 квартал – 0, 4 квартал – 0,5.

Коэффициент готовности: 1 квартал – 91,5%, 2 квартал – 85,43%, 3 квартал – 77,88%, 4 квартал – 89,17%.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 г. согласно следующим сценарным условиям:

- Чистая прибыль 53,0 млн. рублей;

- Цена закупленного мазута 10353,4 рублей за тонну натурального топлива (без НДС);

- Субсидии в размере 323,0 млн. руб.

ВОПРОС 4.2 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год».

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4.3 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2016 год».

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4.4 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы и ключевых показателей эффективности АО «ХТК» на 2016 год».

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 5.1 Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-1» в лице филиала «Кольский» 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 5.2 Об одобрении Договора на проведение тепловых испытаний ТА-2; ТА-4 на ТЭЦ-17 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 5.3 Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору 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 5.4 Об одобрении договора на оказание услуг технического агента при реализации первого этапа инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» 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 5.5 Об одобрении Договора на проведение высоковольтных испытаний и измерений электротехнического оборудования ГЭС-10, ГЭС-11 Каскада Вуоксинских ГЭС 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 5.6 Об одобрении Договора на химическое исследование проб воды из пьезометров на ТЭЦ-17 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 5.7 Об одобрении Договора на расчет гидравлического сопротивления главных паропроводов II очереди с учетом замены арматуры на полнопроходные задвижки на ТЭЦ-17 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 5.8 Об одобрении Договора на оказание услуг «Вибрационное диагностирование ТГ 1-5 и вспомогательного оборудования» на ТЭЦ-21 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 5.9 Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого 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» - 4.

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

ВОПРОС 5.10 Об одобрении Договора аренды имущественного комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская ул, д.96, 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 5.11 Об одобрении договора аренды имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, дом 37, 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» - 10 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 5.12 Об одобрении договора аренды имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Победы, д. 8б, 10, 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» - 10 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 5.13 Об одобрении заключения договора об оказании агентских услуг по совершению юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ОАО «ТГК-1» в МТР, работах и/или услугах между ОАО «ТГК-1» и ООО «ШПТК», 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 5.14 Об одобрении договора 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» - 10 «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 5.15 Об одобрении соглашения об организации мероприятий по обеспечению охраны, 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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 5.16 Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества 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» - 4.

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

ВОПРОС 5.17 Об одобрении Договора на техническое обслуживание и калибровку средств измерений 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 5.18 Об одобрении Дополнительного соглашения о продлении срока оказания услуг к Договору по наладке ОПС (опорно-подвесной системы) всасывающего и напорного трубопроводов СН-23 (сетового насоса 23) на ТЭЦ-15 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 5.19 Об одобрении Договора на калибровку щитовых электроизмерительных приборов (на месте установки) и техническое обслуживание и калибровку электроизмерительных приборов (вывоз) ТЭЦ-17 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 5.20 Об одобрении Договора на техническое обслуживание насосного оборудования блока ПГУ-450 на Южной ТЭЦ 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 5.21 Об одобрении Договора аренды помещений между ООО «Нефтяной дом» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

ВОПРОС 5.22 Об одобрении договора возмездного оказания услуг по перевозке персонала управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» к месту работы и обратно, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.23 Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ трансформатора ст. № АТ-2 с заменой вводов 110кВ для нужд Апатитской ТЭЦ, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис».

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 5.24 Об одобрении договора на выполнение ремонтно-восстановительных работ по устранению последствий аварии на Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», заключаемого 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» - 3, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС 5.25 Об одобрении договора Займа 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» - 0, «воздержался» - 4.

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

ВОПРОС № 6 Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».

ВОПРОС 6.1 Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:

- о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1»;

- об исключении и избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений

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

Принятое решение:

1. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1», утвержденное Советом директоров ОАО «ТГК-1» 18 июля 2013 года протокол № 2 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 28 июля 2015г. протокол №2, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 02 октября 2015г. протокол №4) согласно Приложению 19 к протоколу и утвердить в новой редакции согласно Приложению 20 к протоколу.

2. Исключить из состава потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1» конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:

- Козловского Игоря Валерьевича.

Избрать в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1» конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:

- Малафеева Алексея Викторовича-директора Предприятия СДТУиИТ.

ВОПРОС 6.2 Об определении закупочной политики Общества: Об утверждении корректировки ГКПЗ ОАО «ТГК-1» под нужды 2016 года (первоочередные закупки).

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

Принятое решение: Утвердить корректировку ГКПЗ ОАО «ТГК-1» под нужды 2016 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 21 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план ООО «Дубровская ТЭЦ» на 2016 год согласно Приложению 22 к протоколу.
2. Утвердить ключевые показатели эффективности ООО «Дубровская ТЭЦ» на 2016 год согласно Приложению 23 к протоколу.

3. Одобрить крупную сделку, связанную с оказанием услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, стоимость данных услуг составляет 98,33% (Девяносто восемь целых тридцать три сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий на существенных условиях:

Стороны сделки: Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Исполнитель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению 24 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2016 года.

4. Одобрить крупную сделку, связанную с организацией мероприятий по обеспечению охраны, стоимость которой составляет 114,12% (Сто четырнадцать целых двенадцать сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение Соглашения об организации мероприятий по обеспечению охраны на существенных условиях:

Стороны сделки: Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Исполнитель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Заказчик принимает на себя обязательства по компенсированию Исполнителю части расходов на обеспечение охраны согласно Приложению 25 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость составляет 13 694 417 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста семнадцать) рублей 76 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01 января 2016 и действует до 31 декабря 2016 года.

Условия настоящего соглашения применяются к отношению Сторон, возникшие с момента начала действия соглашения.

5. Одобрить крупную сделку, связанную с арендой имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Победы, д. 8б, 10, между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», стоимость которой составляет 37,07% (Тридцать семь целых семь сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение договора аренды имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Победы, д. 8б, 10 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество в соответствии с Приложением 26 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость Договора составляет 4 448 275 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 678 550,42 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 42 копейки.

Срок действия Договора: Срок действия Договора аренды имущественного комплекса 11 (Одиннадцать) месяцев.

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с «01» ноября 2015 года.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (Один) месяц до даты окончания срока действия Договора.

Настоящий договор не подлежит государственной регистрации.

6. Одобрить крупную сделку, связанную с арендой имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, дом 37, между ОАО «ТГК-1» и ООО «Дубровская ТЭЦ», стоимость которой составляет 110,48% (Сто десять целых сорок восемь сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно аренда имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, дом 37 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Предмет сделки: Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество в соответствии с Приложениями 15, 16 к протоколу.

Цена сделки: Максимальная предельная стоимость составляет 13 257 039 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч тридцать девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% – 2 022 260 (Два миллиона двадцать две тысячи двести шестьдесят) рублей 25 копеек.

Срок действия Договора: Срок действия Договора аренды имущественного комплекса 11 (Одиннадцать) месяцев.

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с «01» ноября 2015 года.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (Один) месяц до даты окончания срока действия Договора.

Настоящий договор не подлежит государственной регистрации.

7. Одобрить крупную сделку, связанную с привлечением займа. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.

ВОПРОС № 8 О предварительном одобрении Коллективного договора на 2016 – 2017 годы и Соглашения о льготах и гарантиях членам первичных профсоюзных организаций ОО - «Всероссийский Электропрофсоюз», осуществляющих свою деятельность в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

1. Одобрить проект Коллективного договора ОАО «ТГК-1» на 2016 – 2017 годы согласно Приложению 27 к протоколу.
2. Одобрить проект Соглашения о льготах и гарантиях членам первичных профсоюзных организаций ОО - «Всероссийский Электропрофсоюз», осуществляющих свою деятельность в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 28 к протоколу.

ВОПРОС № 9 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об утверждении на 1 квартал 2016 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 1 квартал 2016 года согласно Приложению 29 к протоколу по приоритетным проектам: 1. Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14: Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2016 года.

ВОПРОС № 10 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О предварительном одобрении договора аренды электросетевых активов (оборудования и недвижимого имущества) между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-СЕТЬ ИНЖИНИРИНГ», являющегося сделкой в отношении имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.

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

Принятое решение:

1. Одобрить заключение договора аренды электросетевых активов между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-СЕТЬ ИНЖИНИРИНГ», на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны сделки:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»,

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Р-СЕТЬ ИНЖИНИРИНГ».

1.2. Предмет договора аренды электросетевых активов:

Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование электросетевые активы в соответствии с Приложениями 30, 31 к протоколу.

1.3. Срок действия договора аренды электросетевых активов 6 (Шесть) лет, начиная с 01.07.2016 г.

1.4. Цена договора аренды электросетевых активов составляет 4 800 000 000 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС) за 6 (Шесть) лет.

ВОПРОС № 11 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2015 год.

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

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2015 год согласно Приложению 32 к протоколу.

ВОПРОС № 12 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2016 года.

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

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в первом полугодии 2016 года в размере 9 000 000 (Девять миллионов) руб.

2. Одобрить принятие генеральным директором Общества решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2016 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 28 января 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова