

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: 28.03.2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.03.2016г. № 10

2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные

ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.

ISIN: RU000A0JNUD0

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об итогах деятельности Общества в 2015 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО «ТГК-1» за 2015 год).

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 2015 год, в том числе за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

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

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение 3 к протоколу).

ВОПРОС № 3 О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

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

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

| | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: | 2 676 053 |
| Распределить на: Резервный фонд | 133 803 |
| Фонд накопления | 1 605 631 |
| Дивиденды | 936 619 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить 07 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров,

составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2015 год».

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

Принятое решение: Решение не принято.

ВОПРОС 4.2 Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2015 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 отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2015 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 «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2015 год».

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

Принятое решение: Решение не принято.

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

Об одобрении существенных условий дополнительного соглашения, об изменении цены контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо) №3046 от 21.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 1, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Определить цену и одобрить существенные условия дополнительного соглашения об изменении цены контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо) №3046 от 21.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 4 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 01 апреля 2016г.

М.П.