

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): 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 решениях, принятых советом директоров эмитента.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.04.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.04.2013г. № 19
- 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 «Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2013 г.».
 Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Утвердить план ДПНСИ на 2 квартал 2013 года, согласно Приложениям 1-4 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ:

1.1. по Объектам Каскада Вуоксинских ГЭС:

- (1) Утвердить план ДПНСИ 2 кв. 2013 г., в т.ч. по Объектам:

по Объекту №2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС
 по Объекту №3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС
 по Объекту №4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС
 по Объекту №5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС
 по Объекту №9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС
 по Объекту №10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС
 по Объекту №11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС
 по Объекту №12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС

1.2. по Объекту №8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ-5:

- (1) Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2013 г. с учетом следующего:

- Принять к сведению представленный в ДПНСИ прогноз 2013 г. в части затрат по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3» на общую сумму 169,75 млн. руб. с НДС.
- Поручить Генеральному директору Общества в случае возникновения дополнительных затрат при формировании плана ДПНСИ следующих периодов 2013 г. по разделу «Мероприятиям (планируемым договорам) №3» (п.2.1. ДПНСИ) выносить ДПНСИ с указанием каждого отдельного мероприятия и обоснованием их необходимости и плановой стоимости.
- Поручить Генеральному директору Общества при формировании плана ДПНСИ следующих периодов 2013 г. привести в соответствие параметры плана ДПНСИ 2013 г. с лимитами, утвержденными в составе бизнес-плана Общества (Протокол № 12 заседания Совета директоров Общества от 20.12.2012).

1.3. по Объекту № 13-14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ:

- (1) Утвердить план ДПНСИ 2 кв. 2013 г.

1.4. по Объекту «Строительство ОВК на Первомайской ТЭЦ-14»

- (1) Утвердить план ДПНСИ 2 кв. 2013 г.

1.5. по Объекту «Строительство ХДТМ на Первомайской ТЭЦ-14»

- (1) Утвердить план ДПНСИ 2 кв. 2013 г.

По вопросу 2 «Об утверждении КПЭ Общества на 2013 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

- 1. Утвердить следующие Ключевые показатели эффективности ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2013 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

по Группе компаний:	
1. Рентабельность собственного капитала (ROE),%	2,9
2. Чистая прибыль, млн.руб.	3 160
4. EBITDA, млн.руб.	16 720
5. Лимит по покрытию долга	не более 4*EBITDA
6. Лимит по покрытию обслуживания долга	не более 1/3* EBITDA
по ОАО «ТГК-1»:	
1. Лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности, тыс.руб/МВт	416
2. «Критерий надежности»	
- Отсутствие аварий по вине эксплуатирующей организации, подпадающих под признаки, предусмотренные Приложением №1 к «Методике оценки выполнения КПЭ "Критерий надежности"»	0
- Недопущение снижения коэффициента готовности по отношению к расчетному более чем на 5%	не более чем на 5 %
- Коэффициент аварийности	0,85
3. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	95,0

Квартальные ключевые показатели эффективности:

	(1,2,3,4 кв.)
1. Коэффициент срочной ликвидности: 1 кв.- 0,93 2 кв.- 0,91 3 кв.- 0,89 4 кв.- 0,91	
2. Критерий надежности одновременно:	
- Отсутствие аварий по вине эксплуатирующей организации, подпадающих под признаки, предусмотренные Приложением №1 к "Методике оценки выполнения КПЭ "Критерий надежности"»	1 кв. – 0; 2 кв. – 0; 3 кв. – 0; 4 кв. – 0
- Недопущение снижения квартального коэффициента готовности по отношению к расчетному более чем на 5%	не более чем на 5 %
- Коэффициент аварийности	1 кв. – 0,7; 2 кв. – 0,6;

	3 кв. – 0,65; 4 кв. – 0,9
- Получение (наличие) паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) в установленный срок	1 кв., 4 кв. - 100
- Отсутствие случаев невыполнения команд диспетчера ОАО "СО-ЕЭС" в отчетном периоде	0
- Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде	0
3. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %: 1 кв.- 95 2 кв.- 95	
3 кв.- 95 4 кв.- 95	

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 18.04.2013 подготовить и представить на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1» предложения по внесению с 01.01.2014 изменений в систему материального стимулирования высших менеджеров Общества в части:

- максимальных размеров квартальных и годовых премий;
- состава показателей премирования (КПЭ);
- порядка оценки выполнения КПЭ и определения фактического размера премии работникам.

По вопросу 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос 3.1.: Об определении цены и основных условий дополнительного соглашения к агентскому договору между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

Вопрос 3.2.: Об определении цены и основных условий договора между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

Вопрос 3.3.: О предварительном одобрении цены и основных условий договора на оказание услуг по подготовке и проведению соревнований оперативного персонала ТЭС с поперечными связями между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

По вопросу 4 «Об утверждении кандидатуры Организатора выпусков ценных бумаг-облигаций».

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

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год согласно Приложению 5 к протоколу.
2. Поручить менеджменту ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» разработать программу по нормализации лимита по текущей ликвидности на 2013-2014 гг. и вынести ее на рассмотрение Совета директоров до 1 июля 2013 года.

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении скорректированных бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год»».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА»:
 - 1.1. при утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год согласно Приложению 6 к протоколу;
 - 1.2. при утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год согласно Приложению 6 к протоколу.
2. Отметить, что корректировка бизнес-плана и инвестиционной программы не затрагивает ключевые параметры бизнес-плана ОАО «Мурманская ТЭЦ», рекомендованные к утверждению Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол № 12 от 20.12.2012).

По вопросу 7 «Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2012 г. в том числе исполнении кредитного плана за IV квартал 2012 года как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2012 года согласно Приложению 7 к протоколу;
- Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за IV квартал 2012 года согласно Приложению 8 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата «08» апреля 2013г.

М.П.