

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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: 10.09.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.09.2012г. № 4
- 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 «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 г.».

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

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года, в т.ч. за II квартал 2012 года, согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2012 г.».

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

Принятое решение:

1. Утвердить Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2012г., в соответствии с приложением 2 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества вынести для рассмотрения на заседании Комитета по бизнес - стратегии и инвестициям вопрос «Об организации претензионной работы с поставщиком газодожимных компрессоров ненадлежащего качества для блока ст. №2 ПГУ-450 Правобережной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5)». Довести информацию о решении по этому вопросу до членов Совета директоров

По вопросу 3 «Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет по ДПНСИ за 2 квартал 2012 года согласно приложениям № 3-15, со следующими параметрами:

Объект	Факт по ДПНСИ	Перв. план по ДПНСИ	
		млн. руб.	млн. руб.%
<i>по Объекту №2 (ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0	0	
Финансирование (с НДС)	0	0	
<i>по Объекту № 3(ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0	0	
Финансирование (с НДС)	0	0	
<i>по Объекту №4 (ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	67,51	13,88	486
Финансирование (с НДС)	59,34	109,13	54
<i>по Объекту №5(ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0,18	1,63	11
Финансирование (с НДС)	0,18	94,17	0,2
<i>по Объекту №10 (ГА) Территория Светогорская ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0	0	
Финансирование (с НДС)	0	0	
<i>по Объекту №12 (ГА) Территория Светогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	2,93	2,51	117
Финансирование (с НДС)	69,1	229,79	30
<i>по Объекту №9 (ГА) Территория Светогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0	0	
Финансирование (с НДС)	0	0	
<i>по Объекту №11(ГА) Территория Светогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0	0	
Финансирование (с НДС)	0	0	
<i>по Объекту 8 (ПГУ-450) Территория Правобережной ТЭЦ-5</i>			
Освоение (без НДС)	1 066,85	1 181,46	90
Финансирование (с НДС)	710,59	1 144,97	62
<i>по Объекту 6 (ПГУ-180) Территория Первомайской ТЭЦ -14</i>			
Освоение (без НДС)	0	0	
Финансирование (с НДС)	0	0	
<i>по Объекту 7 (ПГУ-180) Территория Первомайской ТЭЦ -14</i>			
Освоение (без НДС)	93,72	116,18	81
Финансирование (с НДС)	28,31	170,44	17
<i>по Объекту №13 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ и по Объекту №14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ.</i>			

Освоение (без НДС)	211,77	232,65	91
Финансирование (с НДС)	139,79	507,23	28
<i>Строительство ОВК</i>			
Освоение (без НДС)	120,06	169,63	71
Финансирование (с НДС)	73,20	153,84	48

По вопросу 4 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2012 года».

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

Принятое решение:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить менеджменту Общества подготовить и вынести на рассмотрение очередного Совета директоров информацию о мерах, принятых с целью повышения собираемости платежей за отпущенную тепловую энергию, а также с целью снижения просроченной дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2012 года»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2012 года (приложение 16 к протоколу).

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности:	2 квартал 2012 год	
	план	факт
Критерии надежности		
Отсутствие аварий по вине эксплуатирующей организации, подпадающих под признаки, предусмотренные приложением №1 к Методике.	0	0
Недопущение роста коэффициента недоотпуска тепловой энергии по отношению к контрольному показателю более чем на 5% *	≤5%	-**
Недопущение роста коэффициента аварийности по отношению к контрольному показателю более чем на 5% *	≤5%	-**
Отсутствие несчастного случая на производстве (с собственным персоналом) со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде.	0	0

Примечание:

*) данный показатель учитывается при условии финансирования инвестпрограммы в объеме, обеспечивающем реконструкцию магистральных трубопроводов (со средним диаметром ≈600мм) протяженностью не менее 40 км и внутриквартальных трубопроводов (со средним диаметром ≈125мм) протяженностью не менее 80 км.

**показатели (критерии надежности):

- Недопущение роста коэффициента недоотпуска тепловой энергии по отношению к контрольному показателю более чем на 5%

- Недопущение роста коэффициента аварийности по отношению к контрольному показателю более чем на 5%

не учитываются в связи с невыполнением условия финансирования инвестиционной программы достаточного объема в 2011 году, в результате чего объемы реконструкции тепловых сетей в 2011 году составили:

- 14 759 п.м. магистральных тепловых сетей;

- 26 226 п.м. внутриквартальных тепловых сетей.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года (приложение 17 к протоколу).

По вопросу 7 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2012 года»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2012 года (приложение 18 к протоколу).

По вопросу 8 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год в части первоочередных закупок».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год в части первоочередных закупок,

необходимых для обеспечения деятельности компании согласно приложению 19 к протоколу.

По вопросу 9 «О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ»».

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

Принятое решение:

1. Утвердить состав приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14», предусматривающего:
 - строительство объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап, включающий строительство объектов, необходимых для вывода из эксплуатации генерирующего оборудования действующей очереди Первомайской ТЭЦ с покрытием существующих тепловых нагрузок);
 - реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения.
2. Принять к сведению информацию об ожидаемой полной сметной стоимости проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 4 852 млн. руб. (без НДС), предусматривающей строительство объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап) ожидаемой стоимостью 4 725 млн. руб. (без НДС) и реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения ожидаемой стоимостью 127 млн. руб. (без НДС).
3. Разрешить генеральному директору Общества проведение в 2012 году закупочных процедур с целью определения стоимости работ и выбору подрядной организации на строительство объединённого вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап) без привлечения финансирования и без заключения договора. В срок до 30.11.2012 года представить на одобрение Совета директоров Общества результаты проведенных процедур.
4. Разрешить генеральному директору Общества проведение в 2012 году закупочных процедур с целью определения стоимости работ и выбору подрядной организации на выполнение предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ без привлечения финансирования и без заключения договора. В срок до 30.11.2012 года представить на одобрение Совета директоров Общества результаты проведенных процедур.
5. Выделить из состава приоритетного инвестиционного проекта 04-0090 «Реконструкция ТЭЦ-14 с заменой оборудования» затраты по строительству хозяйства аварийного жидкого топлива для газовых турбин энергоблоков ПГУ-180 в отдельный приоритетный инвестиционный проект «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14».
6. Принять к сведению информацию об ожидаемой полной сметной стоимости проекта «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в размере 880 млн. руб. (без НДС).
7. Разрешить генеральному директору Общества проведение в 2012 году закупочных процедур с целью определения стоимости работ и выбору подрядной организации на реализацию проекта «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» без привлечения финансирования и без заключения договора. В срок до 30.11.2012 года представить на одобрение Совета директоров Общества результаты проведенных процедур.

По вопросу 10 «Об изменении схемы реализации приоритетного инвестиционного проекта на Центральной ТЭЦ».

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

Принятое решение:

1. Поручить генеральному директору не позднее 20 декабря 2012 г. вынести на рассмотрение Совета директоров предварительный договор аренды объекта генерации с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности в объеме 100 МВт с территории ЭС-1 ЦТЭЦ, а также осуществить иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору на поставку мощности в объеме 100 МВт с территории ЭС-1 ЦТЭЦ с использованием аренды соответствующего объекта генерации.
2. Изменить состав приоритетного инвестиционного проекта «Центральная ТЭЦ» путем исключения из него строительства ГТУ ТЭЦ суммарной установленной мощностью ~100 МВт на территории ЭС-1 Центральной ТЭЦ и сооружения схемы выдачи мощности ЭС-1 Центральной ТЭЦ.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ТГК-1» вопрос об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 2012 г. по Центральной ТЭЦ.

По вопросу 11 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно приложению 20 к протоколу.

По вопросу 12 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию земельных участков с расположенным на них имуществом, принадлежащих ОАО «ТГК-1» (далее - Имущество), на следующих условиях:

Лот 1:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 7980,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0225.

Лот 2:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 4637,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0227;

Здание пристройки к блоку мастерских, электромонтажной, КИП и автоматики, СТМ; по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-Б1, общей площадью 188,8 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-178.

Лот 3:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 8751,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0232;

Здание склада технического оборудования с навесом и пристройкой в складе, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-А, Я-А1, общей площадью 1593,0 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-179.

Лот 4:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 8710,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:505;

Здание блока мастерских складов II очереди, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-У, общей площадью 4128,3 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-189.

Лот 5:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 504,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0210.

Лот 6:

Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 1738,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0205.

Лот 7:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 2714,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0209.

Лот 8:

Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 3771,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0207;

Блок мастерских арматурной и плотницкой, лит. П, общей площадью 1311,8 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-12,

Мастерская ОТМ, лит. И, общей площадью 252,6 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-9, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Мурино, Северная ТЭЦ.

Лот 9:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 5229,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:555;

Здание бетонно-растворного хозяйства, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Мурино, Северная ТЭЦ, лит. Д-Д7, общей площадью 3182,1 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-1/1998-8264-15.

Лот 10:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 2192,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:556;

Площадка ОГМ Северной ТЭЦ, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, общей площадью 900,0 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-170.

Лот 11:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 338,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:557.

Лот 12:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 1354,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:558.

Лот 13:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 4041,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0197.

Лот 14:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 17708,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0194.

2. Цена реализации – по цене, не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-15118/12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, выполненного 15.08.2012 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

3. Способ реализации – путем проведения открытого аукциона.

По вопросу 13.1. «О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества».

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

Принятое решение:

Согласовать кандидатуру Тузникова Михаила Алексеевича для назначения директором по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».

По вопросу 13.2. «О прекращении полномочий и избрании членов Правления».

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

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Лыкова Кирилла Александровича.

2. Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Тузникова Михаила Алексеевича.

По вопросу 14 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу 14.1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 22737 от 09.07.2009 в редакции Дополнительных соглашений №1 от 25.12.2009, №2 от 09.06.2010, №3 от 08.02.2011, №4 от 29.06.2011, №5 от 30.11.2011, №6 от 30.12.2011, №7 от 15.05.2012 (далее – Договор) на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «ТГК-1» - Заказчик;

ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

Предмет:

Внесение изменений в Приложение №24 к Договору в части корректировки срока завершения работ – не позднее 31 декабря 2012 года

Цена:

Стоимость работ Исполнителя в соответствии с Техническими заданием, являющимся Приложением №24 к Договору, остается неизменной.

По вопросу 14.2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 35591 от 01.04.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № 35591 от 01.04.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «ТГК-1» - Заказчик;

ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

Предмет:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1 в агентский договор № 35591 от 01.04.2011, заключенный между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее - Договор) вносятся следующие изменения и дополнения:

1.1. Первое предложение пункта 2.6 Раздела 2 излагается в следующей редакции:

«Агент обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего договора предоставить Принциалу следующие документы:».

1.2. Первое предложение пункта 2.7 Раздела 2 излагается в следующей редакции:

«Агент обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня оказания услуг по настоящему договору выставить Принциалу:».

1.3. Раздел 2 Договора дополняется пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:

«2.12. Агент обязан в случае изменений в цепочке собственников Агента, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Агента, представлять Принциалу информацию об изменениях по адресу электронной почты office@tgcl.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

2.13. Принципал обязан в случае изменений в цепочке собственников Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Принципала, представлять Агенту информацию об изменениях по адресам электронной почты i.muraviev@gazenergocom.ru и skz@gazenergocom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.».

1.4. Раздел 8 Договора дополняется пунктами 8.2, 8.3, 8.4 следующего содержания:

«8.2. Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Агентом обязанности, предусмотренной в пункте 2.12 настоящего договора.

8.3. Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Принципалом обязанности, предусмотренной в пункте 2.13 настоящего договора.

8.4. В случаях, предусмотренных п.п. 8.2, 8.3 настоящего договора, договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.».

1.5. Пункт 9.4. Раздела 9 Договора излагается в следующей редакции:

«9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года.»

Цена:

Величина агентского вознаграждения и расходов на исполнение агентского поручения остается неизменной.

Иные существенные условия:

Действие Дополнительного соглашения №1 к Договору распространяется на отношения Сторон начиная с 31 декабря 2011 года.

По вопросу 14.3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения к Агентскому договору № 20381 от 25.02.2009, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК»».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Агентскому договору № 20381 от 25.02.2009г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») - Принципал;

ООО «Предприятие производственно-технологической комплектации» (ООО «ППТК») - Агент.

Предмет:

Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала организовывать и проводить по заданию Принципала конкурентные закупочные процедуры на право заключения договоров на поставку технологического топлива (угля) для нужд Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Контрактацию и исполнение договоров поставки угля для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» по итогам проведенных конкурентных процедур производить силами ОАО «ТГК-1».

Цена (размер агентского вознаграждения за организацию и проведение закупочной процедуры):

0,4 %, включая НДС, от стоимости закупки.

По вопросу 15 «Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров».

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

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 г. по 23.07.12 г. согласно приложению 21 к протоколу.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

(подпись)

А.Н. Филиппов

Дата "12" сентября 2012г.

М.П.