

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров 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: 17.12.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.12.2012г. № 12
- 2.3. В заседании приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2013 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2013 год согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Принять к сведению Ключевые показатели эффективности ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2013 год.
3. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» доработать Ключевые показатели эффективности Общества на 2013 год и вынести их для утверждения на заседание Совета директоров.

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

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

Принятое решение:

1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Принять к сведению информацию по ожидаемой полной сметной стоимости проектов «Правобережная ТЭЦ-5» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14».
3. Поручить генеральному директору вынести на ближайшее заочное заседание Совета директоров утверждение планов движения потоков наличности субъекта инвестиций на 1 квартал 2013 года по объектам ДПМ, проекту Строительство ОВК ТЭЦ-14 и проекту Строительство ХДТМ ТЭЦ-14.
4. Поручить Генеральному директору Общества с 01.01.2013 утверждение годовых и квартальных «Планов расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества» (Протокол Совета директоров Общества № 35 от 24.05.2007), исключить из состава отчетных форм, подлежащих утверждению Совета директоров Общества.

По вопросу 3 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении плана основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013-2014 гг.»:

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

Принятое решение:

1. Утвердить программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013 - 2014 гг. в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013 - 2014 гг.
3. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» проработать следующие мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1»:
 - строительство газопоршневых электростанций с целью снижения затрат на электроэнергию для собственных нужд;
 - применение модернизационного пакета Siemens для увеличения мощности турбины ГТЭ-160;
 - проведение перемаркировки оборудования объектов ДПМ с целью увеличения номинальной мощности.

По вопросу 4 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении контрольных показателей эффективности (КПЭ) на 2013 год.

Годовые ключевые показатели:

Чистая прибыль 2,7 млн. рублей, при цене закупленного топлива 10 735,15 руб. за тонну натурального топлива.

Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности – 865,0 тыс. руб. /МВт

Эффективность реализации инвестиционной программы – 100 %.

Квартальные ключевые показатели:

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

Недопущение более заданного числа аварий:

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

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

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

Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок:

4 квартал – 100.

Коэффициент аварийности:

1 квартал – < 1, 2 квартал – < 1, 3 квартал – < 1, 4 квартал – < 1.

Коэффициент готовности:

1 квартал – > 1, 2 квартал – > 1, 3 квартал – > 1, 4 квартал – > 1.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 г. (Приложение 4 к протоколу) согласно следующих сценарных условий:

- Чистая прибыль 2,7 млн. рублей;

- Цена закупленного мазута 10 735,15 рублей за тонну натурального топлива (без НДС).

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» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год».

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

Принятое решение:

1. Принять информацию к сведению.

2. Поручить Комитету по бизнес-стратегии и инвестициям ОАО «ТГК-1» рассмотреть на своём заседании вопрос «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» с учётом следующих инициатив:

- подписание с Правительством Санкт-Петербурга тарифных соглашений о реализации программы сокращения издержек и повышения энергоэффективности;
 - подготовка программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
 - планирование и проведение мероприятий по увеличению собираемости дебиторской задолженности, аудит состоявшихся проигранных судебных споров, в том числе, возможно, с привлечением независимого консультанта;
 - привлечение к взысканию просроченной дебиторской задолженности коллекторских организаций;
 - проведение реорганизации структуры управления ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с целью повышения эффективности влияния на бизнес-процессы со стороны ОАО «ТГК-1»;
 - изменение договорных отношений между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с целью установления зависимости оплаты услуг от объема переданной тепловой энергии и уровня собираемости.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» вынести вопрос, с учетом рекомендаций Комитета, на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год, в объеме 2,466 миллиарда рублей, согласно Приложению 5 к протоколу.

По вопросу 7 «Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии, а именно заключения Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности с территории ЭС-1 ЦТЭЦ».

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

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 8 «Об одобрении результатов закупочных процедур и утверждении кандидатуры генерального подрядчика по проектам «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ».

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

Принятое решение:

1. Одобрить кандидатуру ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» в качестве генерального подрядчика по результатам проведенных конкурсных процедур на выполнение комплекса работ по строительству Объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить договор на строительство объединенного вспомогательного корпуса (первый этап) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» с ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению 6 к протоколу.
3. Одобрить кандидатуру ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» в качестве генерального подрядчика по результатам

проведенных конкурсных процедур на выполнение предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить договор на выполнение предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» с ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению 7 к протоколу.

5. Одобрить кандидатуру ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» в качестве генерального подрядчика по результатам проведенных конкурсных процедур на выполнение комплекса работ по строительству хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

6. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к договору № 32995 от 03.08.2010 г. с ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» на строительство хозяйства жидкого топлива (ХЖТ) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на существенных условиях согласно Приложению 8 к протоколу.

7. Утвердить стоимость приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в размере 880 млн. руб. (без НДС).

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

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

Принятое решение:

1. Выделить из состава приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ТЭЦ-14 с заменой оборудования» работы по переключению кабельных линий ЛЮ-6, ЛЮ-7 и ЛЮ-8 с ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ и включить их в состав приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14». Предельная стоимость данных работ по договору № 60/08/13625 от 09.04.2009 г. с ОАО «Электроцентромонтаж» составляет 6 344, 78 тыс. руб. без НДС.

2. Утвердить стоимость приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 4 852 млн. руб. (без НДС), предусматривающую:

- строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (первый этап, включающий строительство объектов, необходимых для вывода из эксплуатации генерирующего оборудования действующей очереди Первомайской ТЭЦ с покрытием существующих тепловых нагрузок, включая выполнение работ по переподключению кабельных линий ЛЮ-6, ЛЮ-7 и ЛЮ-8) со стоимостью 4 725 млн. руб. (без НДС);

- реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения со стоимостью 127 млн. руб. (без НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.01.2013 представить на рассмотрение Совета директоров скорректированный план ДПНСИ по проекту ДПМ «Реконструкция Первомайской ТЭЦ с заменой оборудования».

По вопросу 10 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга"».

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

Принятое решение:

Принять представленную информацию к сведению.

По вопросу 11 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 г. по 26.11.12г. согласно Приложению 9 к протоколу.

По вопросу 12 «О ходе подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 25.12.2012».

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

Принятое решение:

1. Принять представленную информацию к сведению.

2. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» подготовить оценку влияния изменения сценарных условий в части стоимости газа на основные параметры бизнес – плана Общества на 2013год. Материалы до 22.12.2012г. направить членам Совета директоров.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «20» декабря 2012г.

М.П.