

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: 22.04.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.04.2013г. № 20
- 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 итогах деятельности Общества в 2012 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК -1" за 2012 год)».

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

Принятое решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Общества в 2012 году, в т.ч. в IV квартале 2012 года (о выполнении КПЭ и бизнес-плана ОАО «ТГК-1» за 2012 год, в т.ч. за IV квартал 2012 года) согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2012 года и за 2012г. в целом».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет по выполнению плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 2012 г. в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» дополнительно включить в программу повышения акционерной стоимости на 2013 г. мероприятия по повышению эффективности энергосбытовой деятельности, производственной деятельности, сокращение непроизводственных расходов, оптимизацию расходов по переменным выплатам персоналу, операционных затрат.

По вопросу 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год».

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

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение 4 к протоколу).

По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года».

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

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убыток) Общества за 2012 год:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 353 415
Распределить на: Резервный фонд	167 671
Фонд накопления	2 716 266
Дивиденды	469 478
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере **0,000121805** руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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 2012 год»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «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 2012 год (Приложение 5 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 2012 год»».

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

Принятое решение:

1. 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 2012 год.

Годовые ключевые показатели эффективности:

Показатель	2012 год	
	план	факт
Чистая прибыль, млн. руб.	2	3
Лимит постоянных расходов, млн. руб.	2 793	2 984
Уровень оплаты теплоэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности, %.	98	93
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %.	95	94,63

Квартальные ключевые показатели эффективности: Критерии надежности

Показатель	4 квартал 2012 год	
	план	факт
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%	-
Недопущение превышения более, чем на 3° С температуры «обратной» сетевой воды расчетного значения	≤3°С	2,9
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.

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 2012 год (Приложение 6 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 2012 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 отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2012 год (Приложение 7 к протоколу).

По вопросу 8 «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

По вопросу 9 «О предварительном рассмотрении проектов изменений во внутренние документы Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.
2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.
3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции согласно Приложению 11 к протоколу.

По вопросу 10 «О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Принятое решение:

1. Дополнить Программу страховой защиты разделом «Страхование ответственности членов органов управления». Дополнительные затраты на страхование по данному разделу составляют 3 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

По вопросу 11 «О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1»:

1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1» в размере 9 000 000 (Девяти миллионов) рублей (3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год).
2. Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
 - 1.1. Стороны сделки:
 - ОАО «ТГК-1» - страхователь;
 - ОАО «СОГАЗ» - страховщик.
 - 1.2. Предмет сделки:
 - Страхование гражданской ответственности Застрахованных лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного ущерба третьим лицам, а также ОАО «ТГК-1» в результате непреднамеренных и неумышленных (ошибочных) действий (бездействий) Застрахованных лиц.
 - 1.3. Застрахованные лица:
 - ОАО «ТГК-1» (требования по ценным бумагам);
 - Члены Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
 - Члены Правления ОАО «ТГК-1».
 - 1.4. Страховая сумма: 600 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая).
 - 1.5. Страховая премия: 9 000 000 рублей (3 000 000 рублей в год).
 - 1.6. Срок действия договора страхования: три календарных года с момента заключения договора страхования (с 01.07.2013).

По вопросу 12 «Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях 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 1.04.10г. по 06.03.13г. (Приложение 13 к протоколу).

По вопросу 13 «О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества».

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

Принятое решение: Согласовать кандидатуру Круглякова Сергея Васильевича для назначения директором по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

По вопросу 14 «Об избрании и прекращении полномочий членов Правления Общества».

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

Принятое решение

1. Прекратить полномочия члена Правления Редькина Сергея Михайловича.
2. Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Круглякова Сергея Васильевича.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)
Дата "25" апреля 2013г.

М.П.

А.Н. Максимова