

Сообщение о существенном факте
«О 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: 26.11.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.11.2012г. № 10
- 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 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2012 г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 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 III квартал 2012 года, согласно Приложению 1 к протоколу;
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за III квартал 2012 года, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

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

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:

- о прекращении полномочий и избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»;
- об исключении и избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений».

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

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»:
 - Лыкова Кирилла Александровича;
 - Федорова Андрея Алексеевича;
 - Нагорного Родиона Александровича.
2. Утвердить в качестве членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» следующих кандидатов:
 - директора по экономике и финансам Тузникова Михаила Алексеевича;
 - директора по развитию Лисицкого Эдуарда Николаевича;
 - директора по корпоративной защите Маракина Юрия Вадимовича.
3. Исключить из состава потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:
 - Федорова Андрея Алексеевича;
 - Лыкова Кирилла Александровича;
 - Дубинникова Игоря Вячеславовича;
 - Мильто Сергея Алексеевича;
 - Кондратьева Кирилла Юрьевича;
 - Нагорного Родиона Александровича.
4. Избрать в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:
 - Тузникова Михаила Алексеевича - директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»;
 - Лисицкого Эдуарда Николаевича – директора по развитию ОАО «ТГК-1»;
 - Маракина Юрия Вадимовича - директора по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»;
 - Варзаева Сергея Павловича – начальника департамента по персоналу ОАО «ТГК-1»;
 - Дубровского Ивана Борисовича - начальника департамента подготовки и проведения ремонтов ОАО «ТГК-1»;
 - Цветкова Владимира Алексеевича – начальника департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1»;
 - Лапина Сергея Николаевича – начальника департамента по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1»;
 - Козлова Романа Валентиновича - начальника департамента инвестиций ОАО «ТГК-1»;
 - Усенко Олега Анатольевича – начальника службы складской логистики ОАО «ТГК-1»;

- Смертина Василия Константиновича – генерального директора ООО «ППТК»;
- Орлова Дмитрия Михайловича – руководителя управления проведения регламентированных процедур ООО «ППТК».

По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу 4.1. «О цене договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого 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:

Определить, что максимальная цена договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 630 000,00 руб. (Тридцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 5 130 000,00 руб. (Пять миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).

По вопросу 4.2. «Об одобрении Договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого 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:

Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Исполнитель - ОАО «ТГК-1»

2. Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению 4 к протоколу (далее – Услуги).

3. Цена Договора:

Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 33 630 000,00 (Тридцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 5 130 000,00 (Пять миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).

4. Сроки выполнения работ и оказания услуг:

Начало – с момента подписания Договора.

Окончание – 31.12.2013 г.

По вопросу 5 «Об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества».

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

Принятое решение:

Утвердить на 4 квартал 2012 г. план расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества согласно Приложению 5 к протоколу, с учетом решения по вопросу № 6 повестки дня настоящего заседания в части приоритетных инвестиционных проектов.

По вопросу 6 «Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Утвердить скорректированный план ДПНСИ за 4 квартал 2012 года (корректировка № 1) согласно Приложениям 6-19 к протоколу.

По вопросу 7 «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: Три члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “29” ноября 2012г.

М.П.