

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: 28.09.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.10.2012г. № 5
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования денежных средств (ПРДС) на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, до получения фактических результатов финансирования инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.12.2012 представить на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества предложения по отмене ПРДС или его изменению с целью обеспечения соответствия структуры и сроков формирования ПРДС, ДПНСИ и Бизнес-плана Общества.

По вопросу 2 «Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Утвердить план ДПНСИ на 4 квартал 2012 года согласно приложениям 1-13 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ:

1. по Объекту №2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС:
 - 1.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года
2. по Объекту №3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС:
 - 2.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года
3. по Объекту №4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС:
 - 3.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года
4. по Объекту №5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС:
 - 4.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года
5. по Объекту №6 (ПГУ-180). Территория Первомайской ТЭЦ-14:
 - 5.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года
6. по Объекту №7 (ПГУ-180). Территория Первомайской ТЭЦ-14:
 - 6.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года
7. по Объекту №8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ-5:
 - 7.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года с учетом следующего:
 - затраты по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) №3» на сумму 167,23 млн. руб. (с НДС) исключить как недетализированные (в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 19.07.2012).
 - 7.2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 1) в случае возникновения дополнительных затрат при формировании корректировки плана ДПНСИ на 4 кв. 2012 года и/или ДПНСИ следующих периодов по разделу «Мероприятие (планируемый договор) №3» (п.2.1. ДПНСИ) выносить корректировку ДПНСИ с указанием каждого отдельного мероприятия и обоснованием их необходимости и плановой стоимости.
 - 2) по п.2.6. «Комплекс работ по реконструкции подстанции ПС-350 (3 этап, трансформатор Т-2, АСУ ТП)» до начала проведения закупочных процедур, вынести на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества пояснительную записку по механизму компенсации затрат на технологическое присоединение, понесенных после ввода блока в эксплуатацию, согласованному с НП «Совет рынка».
 - 3) по п. 2.2.-2.4. в срок не позднее 20 календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы вынести на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества вопрос о реализации сопутствующих проектов, не включенных в основной титул ПГУ-450

ТЭЦ-5.

4) по п.2.8-2.9. при вынесении соответствующих материалов на Комитет по закупкам Общества представить обоснование стоимости и включения затрат в титул ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5.

8. по Объекту №9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС:

8.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года

9. по Объекту №10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС:

9.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года

10. по Объекту №11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС:

10.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года

11. по Объекту №12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС:

11.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года

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

12.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года

12.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 15.10.2012 представить Совету директоров информацию по оптимизации затрат на сетевое строительство» на Центральной ТЭЦ.

13. по Объекту «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ»

13.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года на 2 мес. (октябрь, ноябрь).

13.2. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 12.09.2012) поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.11.2012 совместно с отчетом о проведенных закупочных процедурах вынести скорректированный ДПНСИ по объекту. При формировании скорректированного ДПНСИ по строительству ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ объединить в данном ДПНСИ мероприятия, связанные с реализацией следующих проектов:

- Строительство ОВК;
- Строительство ХДТМ;

Реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения, а также представить укрупненные графики реализации каждого из проектов.

По вопросу 3 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 – ый квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Утвердить кредитный план Общества на 4-й квартал 2012 года, согласно приложению 14 к протоколу.

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

По вопросу 4.1. «О предварительном одобрении цены и договора купли-продажи имущества между ОАО «ТГК-1» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение:

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

По вопросу 4.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг № 39047/2-02/01/908 от 14.11.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1», ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг»».

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.

По вопросу 5 «О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организации, в которой участвует Общество».

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

Принятое решение:

Предложить избрать на должность Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стренадко Игоря Михайловича.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “02” октября 2012г.

М.П.