

**Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.11.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.12.2014г. № 11
- 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** «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе за III квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за III квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**По вопросу 2** «Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, за 9 месяцев 2014года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 9 месяцев 2014 года, согласно Приложению 3 к протоколу.

**По вопросу 3** «О приоритетных направлениях деятельности общества».

**Вопрос 3.1.** Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2014 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2014 г. в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**Вопрос 3.2.** Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2014 года, в т.ч. о выполнении инициативы «Снижение дебиторской задолженности».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2014 года (Приложение 5 к протоколу).
2. Принять к сведению информацию о выполнении за 9 месяцев 2014 года инициативы «Снижение дебиторской задолженности» Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2014 год.
3. Поручить менеджменту Общества при подготовке плана деятельности по сбыту тепловой энергии на 2015 год определить в качестве одного из показателей эффективности работы сбытового блока Общества снижение просроченной дебиторской задолженности.

**По вопросу 4** «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество».

**Вопрос 4.1.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «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 9 месяцев 2014 года (Приложение 6 к протоколу).

**Вопрос 4.2.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года.

Показатель	Ед. изм.	План 3 квартал 2014 г.	Факт 3 квартал 2014 г.
<b>Энергоэффективность:</b>			
Значение минимального расхода подпитки тепловых сетей *)	%	Превышение по отношению к 3 кв. 2013г. $\leq 5$	Снижение относительно 3 кв. 2013г. на 5,2%
<b>Надежность:</b>			
Количество аварий в системах теплоснабжения	шт.	0	0
Количество инцидентов в тепловой сети, в том числе	%	Снижение относительно 3 кв. 2013г. $\geq 2\%$	Снижение относительно 3 кв. 2013г. на 5,6%
с причинением вреда здоровью и имуществу третьих лиц	%	Снижение относительно 3 кв. 2013г. $\geq 2\%$	Снижение относительно 3 кв. 2013г. на 8,5%

\*) По данным контрольного замера ТЭЦ, среднее за квартал значение из расходов подпитки, определенных в 02:30 каждого понедельника. Расчет показателя осуществляется ОАО "ТГК-1".

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года (Приложение 7 к протоколу).

**Вопрос 4.3.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2014 года. (Приложение 8 к протоколу).

**Вопрос 4.4.** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2014 года (Приложение 9 к протоколу).

**По вопросу 5** «Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества»

**Вопрос 5.1.** Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Реконструкция схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ филиала «Невский».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению представленную предельную стоимость инвестиционного проекта № 13-1302 «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ» в размере 274,4 млн. руб. без НДС в составе приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».

2. Принять к сведению представленную предельную стоимость приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 6 269,4 млн. руб. (без НДС), предусматривающую:

- строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (Этап 1) стоимостью 4 725 млн. руб. (без НДС).

- строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) (Этап 2) стоимость 1 270 млн. руб. (без НДС).
- реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения стоимостью 274,4 млн. руб. (без НДС).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Провести сравнительный анализ инвестиционного проекта № 13-1302 «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ-14 в составе приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в части возможности применения аналогов оборудования (регулирующих устройств, приборов учета расхода газа) с целью возможного снижения общей стоимости проекта. Результаты сравнительного анализа вынести на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с рекомендациями комитета Совета директоров Общества по надежности по п.3.2. настоящего решения.

3.2. Провести конкурентные (закупочные) процедуры на выполнение комплекса работ «под ключ» (строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ и поставку оборудования) по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали с техническим перевооружением существующих ГДК с повышением давления на всасе в рамках инвестиционного проекта 13-1302 «Работы по реконструкции системы внутреннего газоснабжения ТЭЦ» в составе приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14»

До подведения итогов закупочной процедуры вынести предварительные результаты закупочной процедуры с информацией о проработке поручения, указанного в п.3.1. настоящего решения на комитет Совета директоров Общества по надежности.

По результатам проведенных конкурентных процедур представить на одобрение Совета директоров Общества кандидатуру генеральной подрядной организации с соответствующими рекомендациями комитета Совета директоров Общества по надежности.

4. Утвердить откорректированный укрупненный график реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 10 к протоколу.

**Вопрос 5.2.** Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Строительство ОВК ТЭЦ-14». Одобрение кандидатуры генеральной подрядной организации по результатам проведенных закупочных процедур по 2-му этапу строительства ОВК.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Утвердить предельную сметную стоимость работ второго этапа (Этапа 2) проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 1 270 млн. руб. без НДС.

2. Одобрить кандидатуру ООО «Топфлор Северо-Запад» в качестве генерального подрядчика по результатам проведенных конкурсных процедур на выполнение работ второго этапа (Этап 2) проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить договор на выполнение работ второго этапа (Этап 2) проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» с ООО «Топфлор Северо-Запад» на следующих существенных условиях:

Цена Договора: 1 270 000 000 (один миллиард двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – дата подписания договора;

Окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2016 года.

**По вопросу 6** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Вопрос 6.1.:** Об одобрении контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 6.2.:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 20.12.2013 №248-13-1 на разработку схемы теплоснабжения между ОАО «ТГК-1», ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Газпром промгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 6.3.:** Об одобрении договора Займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 6.4.:** Об одобрении договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 0.

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

**По вопросу 7** «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года согласно Приложениям 12-14 к протоколу.

**По вопросу 8** «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2014г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2014 года, как составной части кредитной политики».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2014 года, согласно Приложению 15 к протоколу.

2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2014 года, согласно Приложению 16 к протоколу.

**По вопросу 9** «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год согласно Приложению 17 к протоколу.

**По вопросу 10** «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию земельных участков с расположенным на них имуществом, принадлежащих ОАО «ТГК-1», по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, на следующих условиях:

1.1. Объекты имущества:

- Земельный участок, общей площадью 9934,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0228;

- Земельный участок, общей площадью 4503,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:1249;

- Земельный участок, общей площадью 15099,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:1247;

- Козловой кран КСК-32-32Б с подкрановыми путями, инв. № 21160345.

1.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-17535/14, выполненном 27.10.2014 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

1.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ОАО «ТГК-1» (Приложение 18 к протоколу).

**По вопросу 11** «О внесении изменений в решение: «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9 «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Изложить решение, принятое Советом директоров ОАО «ТГК-1» 29.09.2014 протокол заседания № 6 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:

«Одобрить реализацию объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих ОАО «ТГК-1», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 76, на следующих условиях:

1. Объекты имущества:

- Доля 70353/204127 в праве общей долевой собственности на Здание токарных мастерских, здание ГРУ, литера В, кадастровый номер 78:14:7521:0:222, общей площадью 20412,7 кв.м. состоящая из нежилых помещений: пом. 10-Н – 12-Н, 15-Н, пом. 20-Н (ч. 10-13, 17-21, 31-34), пом. 21-Н – 24-Н, пом. 26-Н (ч. 1-4), пом. 31-Н (ч. 1-6), пом. 38-Н – 87-Н и МОП VIII, X-XIII, XVI, XVIII - XX, XXII - XXIX, площадью 7035,3 кв.м.

- Здание кабельного киоска, литера И, кадастровый номер 78:7521:0:210, общей площадью 70,8 кв.м.;

- Движимое имущество согласно Приложению 19 к протоколу.

2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости (192 000 000 (сто девяносто два миллиона) рублей 00 копеек, без учета НДС), определенной в отчете об оценке рыночной стоимости электросетевых активов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 76, выполненном ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов электросетевого имущества ОАО «ТГК-1» (Приложение 20 к протоколу)»

**По вопросу 12** «Об одобрении безвозмездной передачи объектов имущества, принадлежащих ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Одобрить безвозмездную передачу объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Республика Карелия, Кемский район, пос. Вочаж, согласно Приложению 21 к протоколу, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации в пользу МО «Кемское городское поселение».

**По вопросу 13** «О закупочной политике Общества»

**Вопрос 13.1.** Об увеличении объема закупки угля по договору поставки с ОАО «Русский уголь» с увеличением стоимости договора.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Согласовать увеличение общего договорного объема закупки угля по договору поставки № 62701 от 04 июля 2014 г. с ОАО «Русский уголь» на 45 тыс. тонн (со 155 тыс. тонн до 200 тыс. тонн), в период с декабря 2014 г. по июнь 2015 г., с увеличением стоимости поставляемого товара на 81,3 млн. руб. без НДС, без увеличения лимитов по статье 2 («Уголь») раздела 9 («Топливо») Бизнес-плана Общества.

2. Разрешить заключение соответствующего дополнительного соглашения к действующему договору поставки № 62701 от 04 июля 2014 г.

**Вопрос 13.2.** О включении ОАО «НК «Роснефть» в круг поставщиков мазута топочного для ОАО «ТГК-1» на период 2014-2015 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Включить ОАО «НК «Роснефть» в состав поставщиков мазута топочного для ОАО «ТГК-1» на период декабрь 2014 г. - сентябрь 2015 г., с заключением соответствующего рамочного договора поставки мазута на следующих существенных условиях:

Покупатель – ОАО «ТГК-1»;

Поставщик – ОАО «НК «Роснефть».

Срок действия договора – декабрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.

Базис поставки – «Франко-вагон» ж/д станция Покупателя.

Цена на товар формируется с учетом НДС, на условиях франко-вагон станция назначения Покупателя, включая все расходы по транспортировке до ж/д станции назначения.

Условия оплаты – последующая оплата в срок не ранее 10 календарных дней с даты поставки товара.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “02” декабря 2014г.

М.П.