

**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: 11.06.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.06.2013г. № 22
- 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 1 квартал 2013г.».

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

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению к 1 к протоколу.

**По вопросу 2** «О приоритетных направлениях деятельности общества».

**Вопрос 2.1.:** Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2013 года.

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

Принятое решение: Принять информацию к сведению.

**Вопрос 2.2.:** О структуре договорных отношений между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и их влиянии на собираемость платежей за тепловую энергию. О позиции менеджмента Общества во взаимоотношениях с Правительством Санкт-Петербурга по вопросу повышения собираемости платежей за тепловую энергию.

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о структуре договорных отношений между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и их влиянии на собираемость платежей за тепловую энергию, а также взаимоотношениях с Правительством Санкт-Петербурга по вопросу повышения собираемости платежей за тепловую энергию.
2. Поручить менеджменту Общества доработать представленные материалы, подготовить расчет экономической эффективности предлагаемых решений.

**По вопросу 3** «Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2013г.».

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, за 1 квартал 2013 г. (Приложение 2 к протоколу).

**По вопросу 4** «Об утверждении отчета по ДПНСИ за 1 квартал 2013 года».

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2013 года согласно Приложениям 3-8 к протоколу.

**По вопросу 5** «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО».

**Вопрос 5.1.:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2013 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «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 1 квартал 2013 года (Приложение 9 к протоколу).

**Вопрос 5.2.:** Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 10 к протоколу.

**Вопрос 5.3.:** Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2013 года.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 11 к протоколу.

**Вопрос 5.4.:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятию следующего решения: Утвердить перечень и плановые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

**По вопросу 6 «Об определении закупочной политики Общества».**

**Вопрос 6.1.:** О проведении закупки работ и услуг по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о завершении без выбора победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ГКПЗ № 1105/2.16-901).

2. Исключить из годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 г. закупку «Долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ГКПЗ № 1105/2.16-901).

3. Включить в ГКПЗ Общества на 2013 г. закупку «Долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» со следующими параметрами:

Заказчик: ОАО «ТГК-1»;

Способ закупки: открытый двухэтапный запрос предложений;

Организатор закупки (агент): ООО «ППТК»;

Предмет закупки: работы и услуги на долговременной основе по техническому обслуживанию оборудования парогазового энергоблока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в том числе, услуги по плановому обслуживанию, внеплановому обслуживанию, ремонту, руководству проектом и технической поддержке, поставке запасных частей и материалов, восстановлению программных деталей.

Срок выполнения работ и оказания услуг: 12 лет после вступления в силу договора или по наработке обслуживаемым оборудованием в совокупности 100 000 эквивалентных часов эксплуатации (ЭЧЭ) на соответствующей газовой турбине с начала первого розжига, без проведения последнего ремонта при 100 000 ЭЧЭ.

Плановая (предельная) стоимость закупки: 1 632 000 000 руб. без учета НДС 18%, без учета дополнительных обоснованных расходов, а также без учета формулы эскалации.

Срок объявления запроса предложений: июнь 2013 г.

Срок подведения итогов запроса предложений: июль 2013 г.

Срок начала проведения работ (оказания услуг): январь 2014 г.

Срок окончания проведения работ (оказания услуг): декабрь 2025 г.

4. Организатору запроса предложений обеспечить приглашение для участия в открытом двухэтапном запросе предложений по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» крупных производителей оборудования и запасных частей, способных обеспечить выполнение всех работ по плановому и внеплановому обслуживанию, включая услуги по изготовлению и заводскому ремонту программных деталей, бесперебойной поставке всех необходимых для проведения планового и внепланового технического обслуживания запасных деталей, оперативное прибытие специалистов на площадку Заказчика, а именно: ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», Ansaldo, ЗАО «РОТЕК» (Sulzer), Alstom.

5. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» обеспечить:

5.1. Заключение агентского договора (дополнительного соглашения к действующему договору) с ООО «ППТК».

5.2. Своевременное направление организатору закупки ООО «ППТК» поручения и технического задания для проведения открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

5.3. Своевременное заключение и исполнение договора по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» по результатам проведенного запроса предложений с участником, заявка которого будет признана наилучшей, на условиях документации, разработанной при проведении процедуры.

**Вопрос 6.2.:** О внесении изменений в ГКПЗ 2013 г., увеличении плановой стоимости закупки, объема выполняемых работ и стоимости договора с ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России и продлении сроков выполнения работ до декабря 2013 г. по закупкам ГКПЗ 2013 г.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Утвердить увеличение плановой стоимости закупки, объема выполняемых работ и стоимости договора с ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России и продлении сроков выполнения работ до декабря 2013 г. по закупкам ГКПЗ 2013 г. по ст. 7.8 ДКЗ:

1. №1000/7.41п-186 "Физическая охрана объектов филиала "Невский": ЦТЭЦ, ТЭЦ-5, ТЭЦ-7, ТЭЦ-8, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, Каскад-1, Каскад Ладужских ГЭС, ГЭС-13, Блок Путиловская ТЭЦ" на сумму 129 272,08 тыс. руб. без учета НДС;
2. №3000/7.41п-192 "Физическая охрана объектов филиала "Карельский": Управление, Петрозаводская ТЭЦ, Каскад Сунских ГЭС, Каскад Выгских ГЭС, Каскад Кемских ГЭС" на сумму 53 338,20 тыс.руб. без учета НДС;
3. №2000/7.41п-193 "Физическая охрана объектов филиала "Кольский": Апатитской ТЭЦ, Каскада Нивских ГЭС, Каскада Туломских ГЭС, Каскада Пазских ГЭС, Каскада Серебрянских ГЭС" на сумму 128 777,8 тыс.руб. без учета НДС.

**По вопросу 7** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Вопрос 7.1.:** Об одобрении цены и основных условий сделки между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК» по организации и проведению открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному обслуживанию оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1») являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

**Вопрос 7.2.:** Об одобрении цены и основных условий дополнительного соглашения к договору банковского счета № РК10 от 27 июня 2012 года о кредитовании счета (овердрафте) между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), 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 8** «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2013г., в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2013 года, как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за I квартал 2013 года, согласно Приложению 13 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за I квартал 2013 года, согласно Приложению 14 к протоколу.

**По вопросу 9** «Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2013 г.».

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2013 года согласно Приложениям 15-18 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ:

1. по Объектам:

№ 2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;

№ 3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;

№ 4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;

№ 5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;

№ 9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;

№ 10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;

№ 11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;

№ 12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС:

1.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года.

2. по Объекту № 8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ:

2.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года. При возникновении необходимости осуществления недетализированных в ДПНСИ затрат по строке 2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3», вынести на утверждение Совету директоров корректировку ДПНСИ с указанием каждого отдельного мероприятия и обоснованием их необходимости и плановой стоимости.

3. по Объекту № 13,14 Центральная ТЭЦ (в части строительства ЗРУ-110/6):

3.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года.

4. по приоритетным проектам:

строительство ХДТМ ТЭЦ-14;

строительство ОВК ТЭЦ-14:

4.1. Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2013 года.

**По вопросу 10** «Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2013г.».

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

Принятое решение: Утвердить Кредитный план Общества на 3-й квартал 2013 года согласно Приложению 19 к протоколу.

**По вопросу 11** «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной

комиссии Общества по итогам проверки за 2012 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии: Ковалёву В.А., членам комиссии – Дащцак С.А., Веккиля Ирья, Земляному Е.Н., Линовицкому Ю.А. - за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов).
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

**По вопросу 12** «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «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 01.04.10 по 29.04.13гг. (Приложение 20 к протоколу).

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата «17» июня 2013г.

М.П.

А.Н. Максимова