

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:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2014г. № 11
- 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 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

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

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества».

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

Принятое решение:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 5 к протоколу.
4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 6 к протоколу.
5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 7 к протоколу.
6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 8 к протоколу.
7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО.

По вопросу 3 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: Об избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»».

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

Решение не принято.

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

Вопрос 4.1. О предварительном одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в 2014 г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.

Вопрос 4.2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» протокол №3 от 02.09.2013 «О предварительном одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 гг., как сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.

По вопросу 5 «О дополнительной эмиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

Вопрос 5.1. Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» 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: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями;
2. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
3. «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций».

Вопрос 5.2. Об определении позиций представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросам:

1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями;
2. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
3. «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями голосовать за принятие следующего решения:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение:

Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в количестве: 3 000 000 000 (Три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями, голосовать за принятие следующего решения:

Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в количестве: 3 000 000 000 (Три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать за принятие следующего решения:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав Общества:

Изложить п. 7.11 Статьи 7 Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в следующей редакции:

«7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава».

4. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», голосовать за принятие следующего решения:

Изложить п. 7.11 Статьи 7 Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в следующей редакции:

«7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава».

5. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» голосовать за принятие решения в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

6. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» голосовать за принятие решения в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата «11» марта 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.