

**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: 08.07.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.07.2014г. № 2
- 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 определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров организаций, в которых участвует Общество».

ВОПРОС 1.1. О долгосрочной финансовой модели и инвестиционной программе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2021 гг.

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

Принятое решение:

1. Принять представленную долгосрочную финансовую модель к сведению (согласно Приложению 1 к протоколу).
2. Поручить менеджменту Общества в срок до конца сентября 2014 г.:
 - представить альтернативный сценарий инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
 - проработать альтернативные варианты финансирования инвестиционной программы в дополнение к варианту дополнительной эмиссии акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
 - представить результаты работы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за последние 2-3 года по реализации инвестиционной программы и влияние этой работы на улучшение теплоснабжения, снижение аварийности, величину будущих инвестиций в реконструкцию тепловых сетей.
 - изучить существующий опыт по реализации инфраструктурных проектов за счёт средств российских и иностранных инвесторов.

ВОПРОС 1.2. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров организаций, в которых участвует Общество (о создании дочернего общества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятие решений, предусматривающих:
 - утверждение плана организационных мероприятий по созданию дочернего общества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» согласно Приложению 2 к протоколу;
 - поручение генеральному директору ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечить реализацию организационных мероприятий по созданию дочернего общества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
 - учреждение дочернего общества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и внесение в оплату уставного капитала имущества, необходимого для осуществления деятельности по распределению и передаче тепловой энергии.
2. Включить ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется требование об определении на Совете директоров ОАО «ТГК-1» позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и заседаний Советов директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», касающихся создания дочернего общества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», указанного в п.1 настоящего решения, оплаты и увеличения его уставного капитала.

Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппову организовать выполнение настоящего решения Совета директоров ОАО «ТГК-1», в т.ч. обеспечить учреждение дочернего общества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» согласно п.1 настоящего решения.

ВОПРОС 1.3. О корректировке бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2014 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС 1.4. О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2014 год.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2014 год согласно Приложению 5 к протоколу.

По вопросу 2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об определении цены и основных условий договоров займа между «ТГК-1» (ОАО) и «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

3.Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата “14” июля 2014г.

М.П.

А.Н. Максимова