

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: 13.08.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.08.2014г. № 4
- 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 закупочной политики Общества».

ВОПРОС 1.1. Об утверждении закупки в ГКПЗ 2014г. на поставку мазута топочного на период 4 кв. 2014 г. - 9 мес. 2015 г. для нужд ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить внесение в ГКПЗ Общества на 2014 г. дополнительной закупки «Поставка мазута топочного на период 4 кв. 2014 г. - 9 мес. 2015 г.» для нужд ОАО «ТГК-1», стоимостью 546 687 700 рублей в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС 1.2. Об исключении и избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений.

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

Принятое решение:

1. Исключить из состава потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1» конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:

Диденко И. Ю., Никитина А.Ф., Савина Д. В., Меньшикова В.В., Рожкова Д.Э.

2. Избрать в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1» конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений:

- Козловского Игоря Валерьевича – и.о. директора ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1».

- Кужиева Сергея Петровича – начальника департамента по экономической безопасности ОАО «ТГК-1».

- Белонога Виталия Федоровича – начальника управления информационных технологий ООО «Газпром энергохолдинг».

ВОПРОС 1.3. О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год в части внесения дополнительной закупки «Услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Апатит».

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

Принятое решение:

Утвердить внесение дополнительной закупки в ГКПЗ 2014 г. «Транзит тепловой энергии по сетям ОАО «Апатит» (г. Кировск)» способом ЗЕИ ОАО «Апатит», с общей плановой стоимостью 376 338,06 тыс. руб. без учета НДС по статье 7.4.1. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский», в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

По вопросу 2 «О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества».

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

Принятое решение: Одобрить предоставление корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий: - работнику Общества Гагарину И.В., размером 1 000 000 рублей с рассрочкой погашения на срок 3 года.

По вопросу 3 «Об одобрении сделок, связанных с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии».

ВОПРОС 3.1. Об одобрении договора аренды электросетевого имущества между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии (Аренда оборудования на ГЭС-13).

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

Принятое решение: Одобрить заключение договора аренды между открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Арендодатель) и открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Арендатор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»,

Арендатор – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго».

2. Предмет договора аренды:

Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование электросетевое оборудование, входящее в состав ОРУ-110кВ, находящегося на территории Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский», расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского дом 5, согласно Приложению 3 к протоколу.

3. Срок действия договора аренды:

7 (семь) лет с момента одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1».

4. Арендная плата составляет:

551 650 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в год, включая НДС 18 % - 84 150 (Восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек. Общая стоимость договора составляет 3 861 550 (Три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % - 589 050 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек за 7 (семь) лет.

ВОПРОС 3.2. Об одобрении договора аренды электросетевого имущества между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии (Аренда оборудования на ТЭЦ-15).

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

Принятое решение: Одобрить заключение договора аренды между открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Арендодатель) и открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Арендатор) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»,

Арендатор – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго».

2. Предмет договора аренды:

Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование две ячейки - К-126, К-127 кабельных линий 110 кВ, находящиеся на территории Автоградской ТЭЦ-15 филиала «Невский», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бронева, д.6, согласно Приложению 4 к протоколу.

3. Срок действия договора аренды:

7 (семь) лет с момента одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1».

4. Арендная плата составляет:

21 358 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 3 258 (Три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Общая стоимость договора составляет 1 794 072 (Один миллион семьсот девяносто четыре тысячи семьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС 18 % - 273 672 (Двести семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек за 7 (семь) лет.

По вопросу 4 «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением земельных участков, принадлежащих ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Одобрить реализацию земельных участков, принадлежащих ОАО «ТГК-1» (далее - Имущество), на следующих условиях:

1.1. Имущество:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 6216,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:539;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 12141,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:542;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 6140,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:540;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 21919,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:536;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 8698,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:543;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 38729,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:533;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 7682,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:541;

Земельный участок по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, общей площадью 1544,0 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101009:538.

1.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, определенной в отчете № 334/Р-2014 об определении рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, выполненного 18.02.2014 ООО «Си-Эй-Си-Городской центр экспертиз».

1.3. Способ реализации – открытый аукцион.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать за включение в повестку дня, данного собрания акционеров следующих вопросов:

1. Об одобрении основных условий договоров займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении основных условий договоров между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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 «18» августа 2014г.

М.П.

А.Н. Максимова