

## 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: 14.07.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.07.2014г. № 3
- 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 избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности)».

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

Принятое решение:

1. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Избрать персональный состав Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 3 к протоколу.
4. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно Приложению 4 к протоколу.

**По вопросу 2** «О плане работы Совета директоров на 2014 – 2015 гг.».

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

Принятое решение: Утвердить представленный План работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015г.г. согласно Приложению 5 к протоколу.

**По вопросу 3** «Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2014 года».

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

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2014 года согласно Приложению 6 к протоколу.

**По вопросу 4** «Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2014 года».

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

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям во втором полугодии 2014 года в размере 9 000 000 руб.
2. Одобрить принятие генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2014 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

**По вопросу 5** «Об утверждении Регламента ОАО «ТГК-1» «Условия выполнения работ подрядными организациями. Среднесрочное планирование ремонта и технического обслуживания. Нормы и требования»».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению Регламент «Условия выполнения работ подрядными организациями. Среднесрочное планирование ремонта и технического обслуживания. Нормы и требования» согласно Приложению 7 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент «Условия выполнения работ подрядными организациями. Среднесрочное планирование ремонта и технического обслуживания. Нормы и требования» в установленном в Обществе порядке.

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

Вопрос 6.1.: Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

Вопрос 6.2.: Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

Вопрос 6.3.: 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 6.4.: Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 3.

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

**По вопросу 7** «Об утверждении плана-графика выполнения мероприятий по программе оптимизации владения объектами незавершенного строительства ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению выполненные мероприятия программы оптимизации владения объектами незавершенного строительства ОАО «ТГК-1» в части раздела «Инвентаризация. Формирование сводных реестров инвестиционных проектов» согласно п.1 графика и «Продажа ООО «МРЭС» незавершенного строительства, связанного со строительством объектов ГТУ-ТЭЦ» согласно п.2.1 графика (Приложение 15 к протоколу).
2. Утвердить срок выполнения мероприятия программы оптимизации владения объектами незавершенного строительства ОАО «ТГК-1» на 2014г., в части «Ввод в эксплуатацию комплекса незавершенного строительства, связанного с сооружением объектов ГТУ-ТЭЦ и схемой выдачи мощности, совместно с вводом ЗРУ 110/6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский»» согласно п.2.2 графика (Приложение 15 к протоколу).
3. Разработать и представить программу оптимизации владения объектами незавершенного строительства ОАО «ТГК-1» в составе программы

повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2015 – 2017 г.г.

**По вопросу 8** «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно Приложению 16 к протоколу.

**По вопросу 9** «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Одобрить реализацию объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих ОАО «ТГК-1», расположенных по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, на следующих условиях:

1.1. Объекты имущества:

- Недвижимое имущество согласно Приложению 17 к протоколу;

- Движимое имущество согласно Приложению 18 к протоколу.

1.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости (308 150 294 (Триста восемь миллионов сто пятьдесят тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС), определенной в отчетах об оценке №№ Н-17699/14, О-17708/14, выполненных 13.03.2014 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

1.3. Способ реализации – единым лотом, посредством проведения открытого запроса предложений.

2. Одобрить реализацию недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ТГК-1», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, лит. ВТ, на следующих условиях:

2.1. Объект имущества - Гараж, общей площадью 458,5 кв.м., кадастровый номер 78:15:8235:17:140,

расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, лит. ВТ, общей площадью 2390,0 кв.м., кадастровый номер 78:15:8235:36.

2.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости (6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей), без учета НДС, определенной в отчете №340/Р-2014 об оценке объекта недвижимости – здания гаража, площадью 458,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Броневая, д. 6, лит. ВТ, выполненном 18.02.2014 г. ООО «Си-Эй-Си-Городской центр экспертиз».

2.3.Способ реализации – открытый аукцион.

**По вопросу 10** «Об утверждении регламента «Условия выполнения услуг производственного характера. Долгосрочное планирование. Нормы и требования»».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению Регламент «Условия выполнения услуг производственного характера. Долгосрочное планирование. Нормы и требования» (Приложение 19 к протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент «Условия выполнения услуг производственного характера. Долгосрочное планирование. Нормы и требования» в установленном в Обществе порядке.

**По вопросу 11** «О приоритетных направлениях деятельности Общества. О результатах деятельности рабочей группы, созданной в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №14 от 27.12.2012 г.) для выработки предложений по оптимизации условий поставок газа в ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Одобрить проект «Регламента по организации и проведению закупок газа для ОАО «ТГК-1» (Приложение 20 к протоколу). Поручить генеральному директору утвердить данный Регламент в установленном порядке для последующего обязательного руководства при обеспечении закупок газа для нужд Общества.

2. Утвердить План-график мероприятий по организации поставок газа независимых производителей для ОАО «ТГК-1» (Приложение 21 к протоколу). Генеральному директору поручить выполнение мероприятий в соответствии с Планом-графиком.

3. Утвердить изменения и дополнения в Положении об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-1» в части введения дополнительных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в соответствии с Приложением 22 к протоколу.

4. Поручить председателю Совета директоров подписать соответствующее дополнительное соглашение к трудовому контракту с генеральным директором.

5. Поручить генеральному директору подписать соответствующее дополнительное соглашение к трудовому контракту с заместителем генерального директора по ресурсообеспечению.

**По вопросу 12** «Определение приоритетных направлений деятельности Общества. О Программе модернизации производственных мощностей ОАО «ТГК-1» до 2020 года».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению программу модернизации производственных мощностей ОАО «ТГК-1» до 2020 года в соответствии с Приложением 23 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Доработать представленную программу с учетом «Схемы теплоснабжения в административных границах Санкт-Петербурга - города федерального значения Российской Федерации на период до 2017г. с учетом перспективы до 2027 года» и «Схемы теплоснабжения муниципального образования Петрозаводский городской округ на период до 2029 года».

2.2. В срок до 20 сентября организовать согласование бизнес-планов проектов реконструкции ТЭЦ из состава представленной программы с Комитетом по надёжности и Комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1».

2.3. Разработать обоснование инвестиций реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ в связи с необходимостью вывода из эксплуатации основного генерирующего оборудования с рассмотрением варианта применения газовых турбин малой мощности в блоке с водогрейными котлами-утилизаторами, и вынести результаты на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.12.2014 г.

3. Выполнить необходимые организационные мероприятия по выделению имущественного комплекса Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» в новое ДЗО с целью получения субсидий регионального бюджета для компенсации убытков при осуществлении регулируемого вида деятельности (производство тепловой энергии) или прекращения участия в указанном ДЗО.

4. Признать целесообразной модернизацию газовых турбин ГТЭ-160, установленных на Правобережной и Южной теплоэлектроцентралях филиала «Невский», с версии 3 до версии 7 (перепрофилирование 1 и 2 ступеней турбины с увеличением температуры газов до 1065 °С, увеличение массового расхода через компрессор путем модернизации его 1-4 венцов) и запланировать ее в инвестиционной программе Общества на 2015-2017 г.

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата "17" июля 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.