

## 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: 30.12.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.01.2015г. № 12
- 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

#### **По вопросу 1** «О приоритетных направлениях деятельности общества».

**Вопрос 1.1.** О рассмотрении итогов работы консультанта PwC Strategy& по проекту «Разработка программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015-2017 гг.»

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

Принятое решение: Принять к сведению итоги работы консультанта PwC Strategy& по проекту «Разработка программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015-2017 гг.».

**Вопрос 1.2.** Об утверждении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015г.

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

Принятое решение:

1. Утвердить программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2015 г. в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2015 г.

#### **По вопросу 2** «Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «ТГК-1» на 2015 год согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Утвердить следующие Ключевые показатели эффективности ОАО «ТГК-1» на 2015 год:

Годовые ключевые показатели эффективности:

1. Чистая прибыль, млн.руб.--2 281,3
2. «Критерий надежности»--
  - Коэффициент готовности --86,71
  - Коэффициент аварийности --1,00
3. «Критерий безопасности»--
  - Коэффициент частоты травматизма--9,60
  - Коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени--0,50
4. EBITDA margin, %--20,4
5. Эффективность реализации инвестиционной программы, %--95,0

Квартальные ключевые показатели эффективности:

- по ОАО «ТГК-1»: (1,2,3,4 кв.)
- |  |                 |                |                  |                 |
|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| • Чистая прибыль, млн.руб.                             | 1 кв. – 2 485,3 | 2 кв. – -814,2 | 3 кв. – -2 019,5 | 4 кв. – 2 629,7 |
| • Критерий надежности одновременно:                    |                 |                |                  |                 |
| - Коэффициент готовности                               | 1 кв. – 91,54   | 2 кв. – 84,57  | 3 кв. – 82,58    | 4 кв. – 88,18   |
| - Коэффициент аварийности                              | 1 кв. – 0,90    | 2 кв. – 0,90   | 3 кв. – 1,10     | 4 кв. – 1,10    |
| • EBITDA margin, %                                     | 1 кв. – 25,2    | 2 кв. – 12,1   | 3 кв. – 1,4      | 4 кв. – 30,2    |
| • Эффективность реализации инвестиционной программы, % | 1 кв. – 95,0    | 2 кв. – 95,0   | 3 кв. – 95,0     | 4 кв. – 95,0    |

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «ТГК-1» на 2015 год согласно Приложениям 3 – 6 к протоколу.

4. Поручить Генеральному директору инициировать корректировку Бизнес-плана Общества при отклонении внешних факторов от принятых в Бизнес-плане на 2015 год.

#### **По вопросу 3** «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015год».

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

Принятое решение:

1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2015 год согласно приложению 7 к протоколу в составе:
  - проектов, реализация которых начата в предыдущие периоды;
  - эффективных проектов;
  - проектов по оснащению объектов генерации инженерно-техническими средствами охраны.
2. Поручить менеджменту Общества уточнить параметры инвестиционных проектов согласно Приложению 8 к протоколу и вынести на рассмотрение Совета директоров не позднее 01.04.2015г.

**По вопросу 4** «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество».

**Вопрос 4.1.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении контрольных показателей эффективности (КПЭ) на 2015 год.

Годовые ключевые показатели:

Чистая прибыль 3,0 млн. рублей, при цене закупленного топлива 12 108,7 руб. за тонну натурального топлива с учетом получения субсидий в размере 541,0 млн.руб.

Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности – 517,0 тыс. руб. /МВт

Эффективность реализации инвестиционной программы – 100 %.

Квартальные ключевые показатели:

Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал – 0.

Недопущение более заданного числа аварий:

1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал – 0.

Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом:

1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал – 0.

Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок:

4квартал - 100.

Коэффициент аварийности:

1 квартал – < 1, 2 квартал – < 1, 3 квартал – < 1, 4 квартал – < 1.

Коэффициент готовности:

1 квартал – > 1, 2 квартал – > 1, 3 квартал – > 1, 4 квартал – > 1.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 г. согласно следующих сценарных условий:

- Чистая прибыль 3,0 млн. рублей;

- Цена закупленного мазута 12 108,7 рублей за тонну натурального топлива (без НДС).

- Субсидии в размере 541,0 млн.руб

**Вопрос 4.2.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год согласно Приложению 9 к протоколу.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год согласно Приложению 10 к протоколу.

**Вопрос 4.3.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год согласно Приложению 11 к протоколу.

**Вопрос 4.4.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы и ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» при утверждении ключевых показателей эффективности на 2015г. согласно Приложению 12 к протоколу.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» при утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Хибинская тепловая компания» на 2015г. согласно

**Вопрос 4.5.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу: «О вступлении ОАО «Мурманская ТЭЦ» в члены саморегулируемых организаций».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» принять следующее решение:

1. Вступить в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» – действующую саморегулируемую организацию, внесенную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в реестр саморегулируемых организаций под номером СРО-С-003-220420009 от 22.04.2009 г.

2. Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» Антипову А.Г. осуществить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с вступлением в указанную организацию.

**По вопросу 5** «Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества».

**Вопрос 5.1.** О проекте «Модернизация ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский».

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

Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения.

**Вопрос 5.2.** О проекте «Модернизация Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Тулумских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения.

**По вопросу 6** «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2015 год».

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

Принятое решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1» на 2015 год на уровне 12,50%.

**По вопросу 7** «Об утверждении кредитного плана Общества на I квартал 2015 года».

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

Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на I квартал 2015 года, согласно Приложению 14 к протоколу.

**По вопросу 8** «Об утверждении на I квартал 2015 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ)».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на I квартал 2015 года, согласно Приложению 15 к протоколу, по приоритетным проектам:

1. Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14:

1.1. Утвердить план ДПНСИ на I кв. 2015 года.

**По вопросу 9** «Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 10 месяцев 2014 года согласно Приложению 16 к протоколу.

**По вопросу 10** «Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2015 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в первом полугодии 2015 года в размере 19 000 000 руб.

**По вопросу 11** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Вопрос 11.1.** Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-1» в лице филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 11.2.** Об одобрении Агентского договора на проведение мероприятия «День Энергетика 2014» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 2.

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

**Вопрос 11.3.** Об одобрении договора аренды и субаренды земельных участков между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 0, «воздержался» - 2.

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

**Вопрос 11.4.** Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 11.5.** Об одобрении договора займа между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 11.6.** Об одобрении договора займа между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**Вопрос 11.7.** Об одобрении договора займа между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

**По вопросу 12** О закупочной политике Общества.

**Вопрос 12.1.** О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014-2015г.г. в части увеличения суммы по договору от 29.07.2011 №38063 с ООО «НПК «ВЭСК».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Одобрить внесение увеличения стоимости по договору от 29.07.2011г. №38063 с ООО «НПК «ВЭСК» по ст. 14 «Юридические услуги» в 2014 году на сумму 9 115,00 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 11 137,00 тыс. рублей и внести изменения в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2014 – 2015г.г. согласно Приложению 18 к протоколу.

**Вопрос 12.2.** О прекращении полномочий и утверждении нового председателя Комитета по закупкам.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия председателя Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» Филиппова Андрея Николаевича.
2. Утвердить в качестве председателя Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» Барвинка Алексея Витальевича.

**Вопрос 12.3.** О утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год в части дополнительных первоочередных закупок.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Включить в годовую комплексную программу закупок на 2015 год дополнительные закупки согласно Приложению 19 к протоколу с целью уточнения параметров соответствующих инвестиционных проектов.
2. Результаты проведения закупочных процедур вынести на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.04.2015г. с целью определения возможности и условий реализации соответствующих инвестиционных проектов.

**По вопросу 13** «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектом согласно Приложению 20 к протоколу.

**По вопросу 14** «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию недвижимого имущества ОАО «ТГК-1», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 98, кор. 3, лит. А на следующих условиях:

1.1. Объекты имущества:

- Объект незавершенного строительства - детский сад с пристройкой бассейна, общей площадью 1223,4 кв.м., кадастровый номер 78:6345:0:35;

- Земельный участок, общей площадью 5511,0 кв.м., кадастровый номер 78:12:6345:10.

1.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости (41 000 000 (сорок один миллион) рублей), без учета НДС, определенной в отчете об оценке № Н-18397/14, выполненном 18.11.2014 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

1.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ОАО «ТГК-1» (Приложение 21 к протоколу).

2. Одобрить реализацию недвижимого имущества ОАО «ТГК-1» на следующих условиях:

2.1. Объекты имущества:

- Нефтеловушка, грязевая площадка и насосная станция по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Г9, общей площадью 212,8 кв.м., кадастровый №78:6351А:0:344,

- Насосная канализационная станция на 2 агрегата 21/2 НФ по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Г3, общей площадью 19,6 кв.м., кадастровый №78:6351А:0:352,

расположенные на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Г9, общей площадью 3619,0 кв.м., кадастровый №78:12:0635101:3881;

- Бытовое помещение мазутослива по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЭ, общей площадью 313,4 кв.м., кадастровый №78:6351А:0:385,

расположенное на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЭ, общей площадью 29492,0 кв.м., кадастровый №78:12:0635101:3892;

- Сооружение по адресу: Санкт-Петербург, подъездной путь от ст. Нева, сооружение 2, лит. Г3, протяженностью 1188 м., кадастровый №78:12:0635101:3894,

расположенное на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. АЭ, общей площадью 29492,0 кв.м., кадастровый №78:12:0635101:3892, и на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, подъездной путь от ст. Нева, сооружение 2, лит. Г3 (участок 1), общей площадью 1799,0 кв.м., кадастровый №78:12:0635101:3896.

2.2. Цена реализации – не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-18457/14 земельных участков с расположенными на них зданиями и сооружениями, адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, к. 1, лит. Г9, АЭ, Г3, выполненном 14.08.2014 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

2.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ОАО «ТГК-1» (Приложение 21 к протоколу).

3. Одобрить реализацию недвижимого имущества, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, ул. Софийская, д. 9б, на следующих условиях:

3.1. Объекты имущества:

- Завод железобетонных изделий, лит. БЮ, общей площадью 134,2 кв.м., кадастровый № 78:17819Г:1:80,

- Компрессорная, лит. БЯ, общей площадью 17,5 кв.м., кадастровый № 78:17819Г:1:81,

- Эстакада разгрузки инертных грузов с площадками складирования, лит. Г82, общей площадью 1773,7 кв.м., кадастровый № 78:17819Г:1:91,

расположенные на земельном участке (лит. БЮ), площадью 30455,0 кв.м., кадастровый № 78:37:17819Г:25.

3.2. Цена реализации – по цене, не меньше рыночной стоимости (43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей, без учета НДС), определенной в отчете об оценке № И-19151/14, выполненном 12.12.2014 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

3.3. Способ реализации – открытый аукцион, в соответствии с Регламентом проведения открытого аукциона по продаже объектов недвижимого и движимого имущества ОАО «ТГК-1» (Приложение 21 к протоколу).

**По вопросу 15** «О предварительном одобрении сделок, связанных с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение тепловой энергии на территориях Пряжинского национального муниципального района и Прионежского муниципального района Республики Карелия».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение договора аренды имущества, являющегося объектами теплоснабжения Пряжинского национального муниципального района (Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район), между Муниципальным унитарным предприятием «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» (Арендодатель) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Арендатор) на следующих условиях:

1.1. Стороны договора:

Арендодатель: Муниципальное унитарное предприятие «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом»

Арендатор: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

1.2 Предмет договора:

Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование имущество, являющееся объектами теплоснабжения Пряжинского национального муниципального района (Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район) согласно Приложению 22 к протоколу.

1.3 Срок действия договора аренды: сроком на 1 год с момента заключения с возможностью пролонгации на аналогичный срок.

1.4 Определить максимальный размер арендной платы 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек в год без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества, являющегося объектами теплоснабжения Прионежского муниципального района (Республика Карелия, Прионежский муниципальный район), между Унитарным муниципальным предприятием «Отдел архитектуры и градостроительства Прионежского района» (Арендодатель) и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Арендатор) на следующих условиях:

2.1. Стороны договора:

Арендодатель: Унитарное муниципальное предприятие «Отдел архитектуры и градостроительства Прионежского района»

Арендатор: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».

2.2. Предмет договора:

Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование имущество, являющееся объектами теплоснабжения Прионежского муниципального района (Республика Карелия, Прионежский муниципальный район), согласно Приложению 23 к протоколу.

2.3. Срок действия договора аренды: сроком на 1 год с момента заключения с возможностью пролонгации на аналогичный срок.

2.4. Определить максимальный размер арендной платы 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в год без учета НДС.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 13 января 2015г.

М.П.