

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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: О принятых Советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.12.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.12.2015г. № 6
- 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:

ВОПРОС № 1 О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2015 года.

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

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности общества.

ВОПРОС 4.1 О приоритетных направлениях деятельности Общества. Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС 4.2 О приоритетных направлениях деятельности Общества. Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2015 года (Приложение 6 к протоколу).

ВОПРОС № 5 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС 5.1 Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года» (Приложение 7 к протоколу).

ВОПРОС 5.2 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 г.

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 г. согласно Приложению 8 к протоколу.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 г. согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС 5.3 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС 5.4 Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года (Приложение 11 к протоколу).

ВОПРОС № 6 Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2015г.

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2015 года, согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об основных параметрах бизнес - плана Общества на 2016 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10 «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения.

ВОПРОС № 8 Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2016 – 2018 годы.

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

Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2016 год.

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

Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2016 год согласно Приложению 13 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 10.1 Об одобрении заключения контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

ВОПРОС 10.2 О внесении изменений в решение Совета Директоров ОАО «ТГК-1» «Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Дубровская ТЭЦ» по Кредитному соглашению об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 8.

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

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

ВОПРОС № 11 Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 28.11.2014г. по 30.10.2015 г. согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 12 О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 13 Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Перенести рассмотрения вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 14 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100(сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1» по вопросам:

1. Об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов третьих лиц.

2. О внесении изменений в решение, принятое Советом директоров ОАО «ТГК-1» 30.09.2015 г. (Протокол заседания № 4 от 02.10.2015 г.) по вопросу «Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

ВОПРОС 14.1 Об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов третьих лиц.

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

Принятое решение: Решение об увеличении уставного капитала ООО «Дубровская ТЭЦ» за счет дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, принять в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

ВОПРОС 14.2 О внесении изменений в решение, принятое Советом директоров ОАО «ТГК-1» 30.09.2015 г. (Протокол заседания № 4 от 02.10.2015 г.) по вопросу «Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Изложить абзацы Предмет сделки и Срок действия Договора пункта 3 решения принятого Советом директоров ОАО «ТГК-1» 30.09.2015 г. (Протокол заседания № 4 от 02.10.2015 г.) по вопросу «Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:

Предмет сделки:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Дубровская ТЭЦ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ООО «Дубровская ТЭЦ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 94 000 000 (Девяносто четырех миллионов) рублей («Лимит выдачи»),

- процентная ставка: не более 16 % (шестнадцать процентов) годовых;

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с ООО «Дубровская ТЭЦ» за надлежащее исполнение всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Основному договору, включая выплату:

а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитом,

в) комиссии и неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора.

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Дубровская ТЭЦ» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Дубровская ТЭЦ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Дубровская ТЭЦ».

Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его заключения. Срок действия Кредитной линии истекает не позднее «01» марта 2016 г. включительно. ООО «Дубровская ТЭЦ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

Срок действия траншей Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (трех) месяцев, при чем срок каждого транша не может превышать срока действия кредитной линии.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015)

Дата 17 декабря 2015г.

М.П.

А.Н. Максимова