

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 - Д
- 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: 19.06.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.06.2015г. № 20
- 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 Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2015 г., в том числе об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2015 года, как составной части кредитной политики.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015г.

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

Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года, согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2015 г.

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2015 года, согласно Приложению 4 к протоколу, по приоритетным проектам: Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14; Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2015 года.

По вопросу 4 Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2014 год.

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

Принятое решение: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Котляру А.А., членам комиссии – Дашецка С.А., Линовицкому Ю.А., Осину Н.Ю., Тельбизовой И.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ;
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

По вопросу 5 Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 5.1. Об одобрении соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» об оказании услуг по хранению и использованию истории выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» за 2011 год, 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: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 5.2. Об одобрении договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

ВОПРОС 5.3. Об одобрении Договора на организацию цифровых каналов связи г. Санкт-Петербург – г. Москва между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.4. Об одобрении Договора на модернизацию оборудования мультисервисной сети связи филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.5. Об одобрении договора на выполнение ПИР по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 2, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС 5.6. Об одобрении Договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства Северной теплоэлектростанции (далее – ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности), 2 этап» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.7. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Южной теплоэлектростанции (далее – ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.8. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Верхне-Свирской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-12) Каскада Ладужских гидроэлектростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.9. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Петрозаводской теплоэлектростанции (далее – ПТЭЦ) филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.10. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Маткожненской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-3) Каскада Выгских гидроэлектростанций филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.11. Об одобрении Договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Кривопорожской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-14) Каскада Кемских гидроэлектростанций филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.12. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Апатитской теплоэлектроцентрали (далее – АТЭЦ) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.13. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Борисоглебской гидроэлектростанции (далее – ГЭС-8) Каскада Пазских гидроэлектростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.14. Об одобрении Договора на «ПИР по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (далее – КИТСО) Серебрянской ГЭС-1 (далее – ГЭС-15) Каскада Туломских и Серебрянских гидроэлектростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.15. Об одобрении заключения Договора по «Построению виртуализированных рабочих мест (VDI) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.16. Об одобрении Договора на расширение и модернизацию оборудования каналов связи опорной сети ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.17. Об одобрении Договора на спектральное уплотнение оптического кольца ВОЛС в г. Санкт-Петербурге между ОАО «ТГК-1» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.18. Об одобрении протокола разногласий к договору оказания услуг № 65242 от 30.04.2015 г., заключенному между ОАО «ТГК-1», ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Стратеджи& Сервисиз (Рус)» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделки, 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 5.19. Об одобрении договора на поставку основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 5.20. Об одобрении договора на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Тулумской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу об утверждении корректировки инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015г.».

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 корректировки инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015г. согласно Приложению 13 к протоколу.

По вопросу 7 «О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в другой организации».

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

Принятое решение: Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ТГК-1» Маракиным Ю.В. должности Директора по корпоративной защите ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По вопросу 8 «О внесении изменений в организационную структуру Исполнительного аппарата Общества».

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

Принятое решение: Утвердить с 01.07.2015 года организационную структуру Управления ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 14 к протоколу.

По вопросу 9 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.».

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

Решение не принято.

По вопросу 10 «Об утверждении «Положения о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Утвердить «Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ТГК-1» в предложенной редакции (Приложение 15 к протоколу).

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 23 июня 2015г.

М.П.

А.Н. Максимова