

## 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: 22.04.2015г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.04.2015г. № 16
- 2.3. Кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

#### **По вопросу 1 «Об итогах деятельности Общества в 2014 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК -1" за 2014 год)».**

Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 2014 года, в т.ч. за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Отметить невыполнение целевых значений операционных КПЭ ОАО «ТГК-1» на 4 квартал 2014 года по собираемости за электрическую и тепловую энергию, а также по реализации плана мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности.

#### **По вопросу 2 «О приоритетных направлениях деятельности общества:**

Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года и за 2014г. в целом».

Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2014 год в целом в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

#### **По вопросу 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год».**

Результаты голосования по вопросу: Принято 3/4 голосов, принявших участие в заседании.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение 5 к протоколу).

#### **По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года».**

Результаты голосования по вопросу: Принято 3/4 голосов, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	3 475 121
Распределить на: Резервный фонд	173 756
Фонд накопления	2 432 585
Дивиденды	868 780
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**По вопросу 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 в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2014 год, согласно Приложению 6 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 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании.

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 2014 г. согласно Приложению 7 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 2014 г. согласно Приложению 8 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 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании.

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 2014 год, согласно Приложению 9 к протоколу.

**Вопрос 5.4.** Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год, согласно Приложению 10 к протоколу.

2. Отметить:

- что темп снижения выручки от реализации продукции опережает темп снижения себестоимости продукции, что привело к невыполнению плана по валовой прибыли.

- невыполнение плана по чистой прибыли.

**По вопросу 6** «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год».

Результаты голосования по вопросу: Принято 3/4 голосов, принявших участие в заседании.

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2015 год согласно Приложению 11 к протоколу.

**По вопросу 7** «Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность».

Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки.

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

**По вопросу 8** «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов.

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 14.07.2014г. по 04.03.2015г. согласно Приложению 14 к протоколу.

3.Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 28 апреля 2015г.

М.П.

А.Н. Максимова