

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: 04.03.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.03.2016г. № 9
- 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:

**ВОПРОС № 1** О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год.

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

Принятое решение: Принять к сведению предварительные итоги выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год.

**ВОПРОС № 2** Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2015 г. и за 2015 г. в целом.

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2015 г. и за 2015 г. в целом (Приложение 1 к протоколу).

**ВОПРОС № 3** Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2015 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 2 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 4 квартал 2015 года и за 2015г. в целом.

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2015 год в целом в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**ВОПРОС 4.2** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 12 месяцев 2015 года.

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

Принятое решение: Принять отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 12 месяцев 2015 года к сведению и отметить снижение эффективности работы по сбыту по сравнению с 2014 годом в части взимания дебиторской задолженности и собираемости денежных средств.

**ВОПРОС № 5** Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2016 год согласно Приложению 5 к протоколу и разместить план закупок на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок РФ в сети интернет <http://zakupki.gov.ru/> для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Постановлением Правительства от 29.10.2015г. № 1169.

**ВОПРОС № 6** Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9 «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 30.09.2015 г. по 28.01.2016 г. согласно Приложению 6 к протоколу.

**ВОПРОС № 7** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 7.1** Об одобрении Договора на проведение восстановительных работ по технологии АСКП (антифрикционное стеклокерамическое покрытие) подшипниковых узлов РВП (регенеративный воздухоподогреватель) и насосах 1 и 2 очереди на ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

**ВОПРОС 7.2** Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору № 14-1620П10 от 29.12.2014г. «Строительно-монтажные работы по замене участка главного паропровода Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 7.3 Об одобрении договора № 16-33П10 «Вибродиагностика гидроагрегатов Каскадов ГЭС Филиала «Карельский», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 7.4 Об одобрении договора № 16-17П10 «Испытания магистральных тепловых сетей на гидравлические потери Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 7.5 Об одобрении договора № 641 «Подводно-технические работы, связанные с установкой заглушек на трубопровод из отсасывающей трубы г/а №1 Маткожненской ГЭС КВГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТГК-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 7.6 Об одобрении договора на поставку обоймы регулирующей ступени турбины Т-250/300-240 между ОАО «ТГК-1» и ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

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

ВОПРОС 7.7 Об одобрении договора купли-продажи 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» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 7.8 Об одобрении заключения договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ТГК-1» с акционерами и инвесторами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Определить стоимость и одобрить заключение между ОАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» договора на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ТГК-1» с акционерами и инвесторами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу.

ВОПРОС 7.9 Об одобрении агентского договора на сопровождение работ по ремонту и оборудованию офисных площадей, рабочих мест в г. Санкт-Петербурге для размещения сотрудников ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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 7.10 Об одобрении агентского договора на сопровождение работ по реконструкции, оснащению офисных зданий, оборудованию рабочих мест, для сотрудников компании Группы Газпром энергохолдинг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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 № 8 Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.

Об одобрении дополнительного соглашения «Внеплановое обслуживание с выполнением работ по разборке, дефектации, замене и сборке подшипника компрессора газовой турбины ГТЭ-160 ст. №41 блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и поставкой запасных частей» к договору №05030856/100248-0736/37112 от 31.05.2011 на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ-22 между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Силловые машины», являющегося сделкой, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

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.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 10 марта 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова