

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: 12.05.2016г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.05.2016г. № 14
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ТГК-1» за 2015 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 2 О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 6 к протоколу.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 мая 2016 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 июня 2016г.
5. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС № 5 О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 5.1 О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров: Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ПАО «ОГК-2»; ПАО «Интер РАО»; ОАО «Фортум»; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»; ПАО «Мосэнерго»; ОАО «Мосгорэнерго».

ВОПРОС 5.2 О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров: Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ПАО «ОГК-2»; ПАО «Интер РАО»; ОАО «Фортум»; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»; ПАО «Мосэнерго»; ОАО «Мосгорэнерго».

ВОПРОС 5.3 О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 6.1 Об одобрении сделки между ОАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО), связанной с предоставлением кредитов, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.2 Об определении цены сделок о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 4.

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

ВОПРОС 6.3 Об определении цены сделок между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия» о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 4.

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

ВОПРОС 6.4 Об определении цены сделок (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ», связанных с получением кредита, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 4.

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

ВОПРОС 6.5 Об определении цены сделок, связанных с предоставлением займов между ОАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.6 Об определении предельной суммы по сделкам между ОАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО), связанным с куплей-продажей иностранной валюты, в том числе договорам купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (операционные контракты), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.7 Об определении цены сделок о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.8 Об определении цены сделок между ОАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.9 Об определении цены сделок (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО), связанных с получением кредита, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.10 Об определении предельной суммы по сделкам между ОАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемым в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.11 Об определении цены сделок между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» о предоставлении займов, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.12 Об определении цены сделок между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», связанных с предоставлением займов, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 6.13 Об определении цены сделок (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» и Банк «ВБРР» (АО), связанных с получением кредита, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 17 мая 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова