

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: 16.06.2016г.
 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.06.2016г. № 15
 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 выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.
 2. С учетом рекомендации Комитета по надежности Совета директоров ОАО "ТГК-1" о корректировке планового значения коэффициента готовности для 1 квартала 2016 года (протокол от 30.03.2016 №16-1-2) считать плановое значение коэффициента готовности 1 квартала 2016 года выполненным и утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС 2.1 Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2016 года.

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

Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС 2.2 Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2016 года.

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

Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2016 года.

ВОПРОС № 3 Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 5 к протоколу, со следующими параметрами:

Объект	Факт по ДПНСИ	План по ДПНСИ	
	млн. руб.	млн. руб.	% отклонения от плана
<i>Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, Строительство ОВК ТЭЦ-14</i>			
Освоение (без НДС)	442.25	713.60	-38.03 %
Финансирование (с НДС)	313.20	668.87	-53.17 %

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» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2016 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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, КПЭ) Общества за I квартал 2016 год» (Приложение 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 I квартал 2016 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» принятие следующего решения при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за I квартал 2016 г:

1.1. Принять к сведению отчет ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за I квартал 2016 года согласно Приложению 7 к протоколу.

1.2. Отметить невыполнение квартальных КПЭ по количеству инцидентов в тепловой сети, в том числе с причинением вреда здоровью и имуществу третьих лиц, и по аварийности тепловых сетей.

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 I квартал 2016 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 I квартал 2016 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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 I квартал 2016 года согласно Приложению 9 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 I квартал 2016 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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, КПЭ) Общества за I квартал 2016 года (Приложение 10 к протоколу).

ВОПРОС № 6 О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектом согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за I квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за I квартал 2016 года, согласно Приложению 12 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2016 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2016 года согласно Приложению 13 к протоколу по приоритетным проектам:

1. Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14:

Утвердить план ДПНСИ на 3 кв. 2016 года.

ВОПРОС № 9 Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2015 год.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 3.

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 – Дашешак С.А., Линовицкому Ю.А., Осину Н.Ю., Тельбизовой И.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 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.

ВОПРОС № 10 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.

ВОПРОС 10.1 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 4. «Надежность».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 4. «Надежность» с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 14 к протоколу.

ВОПРОС 10.2 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.2

«Прочие Надежность Карельский филиал».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.2. «Прочие Надежность Карельский филиал» с включением дополнительного инвестиционного проекта в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

2. Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, являющихся собственностью Республики Карелия на следующих существенных условиях:

Стороны Концессионного соглашения:

Концессионер - ОАО «ТГК-1»;

Концедент - Республика Карелия (в лице ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» в случае передачи объектов теплоснабжения в хозяйственное ведение).

Предмет Концессионного соглашения:

Концессионер обязуется за свой счет производить работы на объектах Соглашения по модернизации (реконструкции) и замене морально устаревшего и физически изношенного имущества, а также обязуется осуществлять производство, передачу и реализацию тепловой энергии и горячей воды потребителям Пряжинского и Прионежского муниципальных районов (подключенных к объектам Соглашения и Иному имуществу) с использованием объектов Соглашения и Иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектами Соглашения и Иного имущества для осуществления указанной деятельности.

Цена Концессионного соглашения:

Максимальные расходы по Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, являющихся собственностью Республики Карелия составляют 128 750 000 (сто двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб. без НДС за все время концессии (из расчета 2,5 года), в т.ч. концессионная плата – 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб. без НДС, мероприятия по реконструкции и модернизации объектов Концессионного соглашения – 120 000 000 (сто двадцать миллионов) руб. без НДС.

Срок Концессионного соглашения:

Начало: с даты подписания Соглашения.

Окончание: «31» декабря 2018 года.

ВОПРОС 10.3 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 2.

«Эффективность».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 2. «Эффективность» с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 16 к протоколу.

ВОПРОС 10.4 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.7 «Прочее».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов

класса 5.7. «Прочее» с включением дополнительного инвестиционного проекта в соответствии с Приложением 17 к протоколу.

ВОПРОС 10.5 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.5 «КСУ».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.5 «КСУ» с включением дополнительных инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 18 к протоколу.

ВОПРОС 10.6 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год в части проектов класса 5.4 «ИТ-Инфраструктура».

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

Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 11 Согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества.

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

Принятое решение: Согласовать кандидатуру Назарова Станислава Валентиновича для назначения на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 12 Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества.

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

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ТГК-1» Антипова Александра Геннадьевича с 04.07.2016 года.
2. Избрать членом Правления ОАО «ТГК-1» Назарова Станислава Валентиновича с 04.07.2016 года.

ВОПРОС № 13 Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.

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

Принятое решение: Выдвинуть на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» кандидатуру Назарова Станислава Валентиновича.

ВОПРОС № 14 Согласование совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ТГК-1» Назаровым С.В. должности генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ТГК-1» Лапутыко С.Д. должности члена Совета директоров ООО «ТЭР – Сервис».

ВОПРОС № 15 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 15.1 Об одобрении Договора на техническое обслуживание зарядно-выпрямительных устройств на Центральной ТЭЦ 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.2 Об одобрении Договора на обследование вентиляции ГРП, здания котельной, помещений ПВК ЭС-2 Центральной ТЭЦ 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.3 Об одобрении Договора на оказание услуг по профилактическому контролю микропроцессорных устройств РЗА Центральной ТЭЦ 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.4 Об одобрении договора между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.5 Об одобрении условий договора с регистратором Общества, являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС 15.6 Об одобрении Договора на оказание услуг по контролю основного металла БАГВ на ТЭЦ-15 филиала «Невский» 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.7 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» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС 15.8 Об одобрении основных условий дополнительного соглашения к договору банковского счета №РК10 от 27 июня 2012 года о кредитовании счета (овердрафте) между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС 15.9 Об одобрении сделки между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия», связанной с предоставлением займов, являющейся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС 15.10 Об одобрении дополнительного соглашения к Агентскому договору от 28.02.2008 № 06-643/2008-1, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ПАО «Интер РАО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС 15.11 Об одобрении договора «Ремонт трансформатора ТОСН-10 тип ТДНС-16000/35 в заводских условиях, 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.12 Об одобрении договора № 16-886П10 «Модернизация напорного коллектора сетевых насосов на водогрейной котельной с установкой дополнительного сетевого насоса 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.13 Об одобрении Договора на геодезические работы по определению вертикальных и горизонтальных деформаций фундаментов ГТС ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.14 Об одобрении Договора на динамические измерения формы ротора и статора ГА-1, ГА-6 ГЭС-6, ГА-1, ГА-4 ГЭС-12 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.15 Об одобрении Договора на проведение испытаний средств защиты Каскада Вуоксинских ГЭС 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.16 Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту трансформаторов, 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.17 Об одобрении сделки между ОАО «ТГК-1», Банк ГПБ (АО) и ООО «Атон», связанной с организацией выпуска и размещения облигаций Общества, 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 15.18 Об одобрении Договора на оказание услуг по разработке графика пуска котла ТГМ-84Б на ТЭЦ-15 филиала «Невский» 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.19 Об одобрении Договора на оказание услуг по балансировке испытаниям котла ГМ-50 ст.№5 ЭС-1 с корректировкой режимной карты при работе на газе и мазуте Центральной ТЭЦ 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.20 Об одобрении Договора на оказание услуг по профилактическому контролю микропроцессорных устройств РЗА Центральной ТЭЦ 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.21 Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору на оказание услуг № 60033 от 01.01.2014г., заключенному между ЗАО «Межрегиональная энергосбытовая компания» и ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.22 Об одобрении договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося 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 15.23 Об одобрении сделки между ОАО «ТГК-1» и Банк «ВБРР» (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» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС 15.24 Об одобрении Договора на реализацию БП, автоматизированных в СУПиЗ и не вошедших в контур ИУС П ГК, заключаемого 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» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.25 Об одобрении Договора на разработку технологических карт на основное тепломеханическое и электротехническое оборудование электростанций для ИУС П ГК, заключаемого 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.26 Об одобрении Договора на построение виртуализированных рабочих мест (VDI) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», заключаемого 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» - 4, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС 15.27 Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС (2 этап) 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» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0.

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

ВОПРОС № 16 О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества.

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

Принятое решение: Одобрить предоставление корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работнику Общества Гуцу С.А., размером до 2 000 000 рублей с рассрочкой погашения на срок 3 года.

ВОПРОС № 17 Об утверждении организационных структур исполнительных аппаратов филиалов Общества.

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

Принятое решение: Утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов «Невский», «Карельский» и «Кольский» ОАО «ТГК-1» согласно Приложениям 22 – 24 к протоколу.

ВОПРОС № 18 Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение:

1. Утвердить в новой редакции «Карту КПЭ генерального директора ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 25 к протоколу.
2. Утвердить в новой редакции «Карту КПЭ высших менеджеров, находящихся в подчинении генерального директора» согласно Приложению 26 к протоколу.
3. Утвердить в новой редакции Ключевые показатели эффективности (КПЭ) заместителей генерального директора и главного бухгалтера согласно Приложениям 27-33 к протоколу.
4. Утвердить «Проектные ключевые показатели эффективности высших менеджеров ОАО «ТГК-1» на 2016 год» согласно Приложению 34 к протоколу.

ВОПРОС № 19 Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.

ВОПРОС 19.1 Об одобрении соглашений с рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings о присвоении кредитных рейтингов ОАО «ТГК-1», являющихся сделками, которые влекут возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС 19.2 Об одобрении соглашений с рейтинговым агентством Fitch Ratings о присвоении кредитных рейтингов ОАО «ТГК-1», являющихся сделками, которые влекут возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 3.

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

ВОПРОС 19.3 Об одобрении заключения дополнительного соглашения «Дополнительное обслуживание с выполнением работ по модернизации газотурбинной установки ГТЭ-160 ст. №41 в части опорно-упорного подшипника и переднего полого вала блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» к договору №05030856/100248-0736/37112 от 31.05.2011 на долгосрочное техническое обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Силовые машины», являющегося сделкой, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

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

ВОПРОС № 20 О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Определить, что председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1». В случае его отсутствия на Собрании председательствует Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», а в случае его отсутствия – член Совета директоров Барвинок Алексей Витальевич.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата 17 июня 2016г.

М.П.

А.Н. Максимова