

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, тел.: +7 (812) 901-36-06 факс: +7 (812) 901-34-77 адрес эл. почты office@tgcl.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (далее - Общество).

**Место нахождения Общества:** 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

**Форма проведения заседания –** совместное присутствие.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл»

**Дата проведения заседания:** «14» апреля 2014 года.

**Время начала заседания:** 12-00

**Время окончания заседания:** 13-40

**Дата подписания протокола:** «15» апреля 2014 года.

**Председательствующий:** Председатель Совета директоров Селезнёв Кирилл Геннадьевич.

**Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):** Нестеров Виктор Всеволодович

**Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Граве Ирина Вадимовна, Душко Александр Павлович, Ежов Сергей Викторович, Казаченков Валентин Захарьевич, Каутинен Кари, Кукушкин Владимир Александрович, Селезнёв Кирилл Геннадьевич, Фёдоров Денис Владимирович, Филиппов Андрей Николаевич, Ходурский Михаил Леонидович, Чуваев Александр Анатольевич.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	3 218 147
Распределить на: Резервный фонд	160 907
Фонд накопления	2 413 610
Дивиденды	643 629
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000166988 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить 4 июля 2014 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.

Секретарь Совета директоров



/Нестеров В.В./