

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента	1052128030954
1.5. ИНН эмитента	2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12190-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.tgc5.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 14: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 18: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 19: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 22: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 23: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.</i></p> <p><i>Вопрос № 25: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p>

имеется заинтересованность.

По вопросу № 25:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 26:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 27:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 28:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 29:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 30:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 31:

Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: *Протокол от 28.11.2014 № 229.*

3. Подписи

3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-5»

_____ Д.О. Сорокин

3.2. «28» ноября 2014 г.