

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): 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>

2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.04.2012г. № 18
- 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:

По вопросу 1 «О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению итоги закрытого конкурса на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 2012 год (Приложение 1 к протоколу).
2. Утвердить вознаграждение Аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 2012 год ОАО «ТГК-1» и его дочерних и зависимых компаний (ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО «Хибинская тепловая компания и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга») в размере 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 1 403 390 (Один миллион четыреста три тысячи триста девяносто) рублей.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора Общества.
4. Поручить генеральному директору, вынести на заседание Совета директоров не позднее июля 2012 года вопрос «Об утверждении стоимости услуг Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» за 2012 год».

По вопросу 2 «О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество».

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

Принятое решение:

1. Выдвинуть кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Мурманская ТЭЦ».
2. Выдвинуть кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Хибинская тепловая компания».

Выдвинуть кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По вопросу 3 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2011г., в том числе исполнении кредитного плана за 4 квартал 2011 г., как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2011 года, согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за IV квартал 2011 года, согласно Приложению 3 к протоколу.
3. Поручить Генеральному директору Общества разработать программу мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам и вынести на рассмотрение Совета директоров в срок до 01.06.2012.

По вопросу 4 «Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
-по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и

убытков Общества по результатам 2011 финансового года):

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 337 тыс. руб.

Распределить на:	Резервный фонд	-
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	337 тыс. руб.

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года):

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2011 финансового года».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 337 тыс. руб.

Распределить на:	Резервный фонд	-
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	337 тыс. руб.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2011 финансового года»

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15. Устава в следующей редакции:

1. «22) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, утверждение персонального состава Комитета по закупкам Общества, состава потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.»

По вопросу 5 «Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2012 г. (Протокол № 14) по вопросу «Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров ДЗО по вопросу «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО»: «Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Аудитора Общества».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года):

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 489,0 тыс. руб.

Распределить на:	Резервный фонд	74,45 тыс. руб.
	Фонд накопления	1 414, 55 тыс. руб.

Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХТК» по результатам 2011 финансового года».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 489,0 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд 74,45 тыс. руб.
Фонд накопления 1 414, 55 тыс. руб.
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХТК» по результатам 2011 финансового года».

По вопросу 6 «Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 619 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 10 619 тыс. руб.
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2011 финансового года».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 619 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 10 619 тыс. руб.
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2011 финансового года».

По вопросу 7 «Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХТК»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

1. Редькин С.М. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»,
2. Воронин С.В. - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпромэнергохолдинг»,
3. Микичура Г.И. - Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области,

Земляной Е.Н. - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

По вопросу 8 «Об одобрении договора аренды разъединителя типа РГН.1-110.П/1000 ЕХЛ1, как сделки, связанной с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии».

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

Принятое решение:

В связи с тем, что решение по настоящему вопросу не подлежит обязательному раскрытию, считать настоящее решение коммерческой тайной.

По вопросу 9 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «О прекращении участия ОАО «Мурманская ТЭЦ» в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить участие ОАО «Мурманская ТЭЦ» в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания» путем продажи 100 % доли.
2. Цена продажи 100 % доли должна быть не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в 13 000 000 рублей.

По вопросу 10 «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2012 г. (Протокол № 14) по вопросу «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества».

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

Принятое решение:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2012 г. (Протокол № 14) по вопросу «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества»:

1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Баранова Н.А. - Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2. Высоцкая Е.А - Бухгалтер группы налогового учёта и отчётности филиала «Кольский» ОАО ТГК-1
3. Брик И.В. - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
4. Курденкова С.В.- Ведущий специалист группы экономической безопасности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
5. Скаченко Н.Е. - Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»

2. Изложить пункт 4 в следующей редакции:

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Давидюк Т.В. - Начальник отдела анализа экономики структурных подразделений департамента по экономике ОАО «ТГК-1»
2. Брик И.В. - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
3. Харитоновна Е.Н. - Зам. главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
4. Дерябин Р.М. - Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

3. Изложить пункт 6 в следующей редакции:

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Морозова Е.Ю. - Заместитель главного бухгалтера, начальник управления налогового учета ОАО «ТГК-1»
2. Брик И.В. - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
3. Александрова А.А. - Начальник отдела финансового контроля финансового департамента ОАО «ТГК-1».

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «25» апреля 2012г.

М.П.