

**Сообщение о существенном факте «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/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.04.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.04.2014г. № 13
- 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:

По вопросу 1 «Об одобрении сделок, связанных с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и (или) распределение электрической энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике:

«О предварительном одобрении договора аренды между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургские Электрические сети», являющегося сделкой, связанной с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии».

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

Принятое решение:

1. Одобрить заключение договора аренды между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургские электрические сети» (Арендатор), на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: Арендодатель – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», Арендатор – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»

1.2. Предмет договора аренды:

Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование электросетевое имущество, входящее в состав ФРУ-6, ГРУ-6 ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, лит. В согласно Приложению1 к протоколу.

1.3. Срок действия договора аренды: одиннадцать месяцев с момента заключения.

1.4. Арендная плата составляет 983 334 (Девятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 10 копеек. Общая стоимость договора составляет 10 816 674 (Десять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС 18% - 1 650 001 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч один) рубль 10 копеек за 11 (одиннадцать) месяцев.

По вопросу 2 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

«Об определении цены и существенных условий договора аренды движимого имущества между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» и Открытым акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

Дата «09» апреля 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.