

**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: 24.03.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.03.2014г. № 12
- 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 «Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2013г. в том числе исполнении кредитного плана за IV квартал 2013 года как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года, согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2013 года, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2014 г.».

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

Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2014 года согласно Приложениям 3-5 к протоколу, в т. ч. по объектам:

1. по Объектам ДПМ: №2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; №3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; №4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; №5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; №9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; №10 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; №11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; №12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС:

- 1.1 Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2014 года.
2. по Объектам ДПМ №13,14 Центральная ТЭЦ (в части строительства ЗРУ-110/6):
 - 2.1 Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2014 года
 3. по приоритетным проектам: строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14:
 - 3.1. Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2014 года.

По вопросу 3 «О прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» Рожкова Дмитрия Эрнстовича.
2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» Калашникова Андрея Викторовича – начальника отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос 4.1. Об определении цены и основных условий договора субаренды имущества между ОАО «Территориальная генерирующая компания №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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.

Вопрос 4.2. Об определении цены и основных условий кредитного договора между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ

«РОССИЯ» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.

Вопрос 4.3. Об определении цены и основных условий кредитного договора между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «РОССИЯ» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.

Вопрос 4.4. Об определении цены и основных условий кредитного договора между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «РОССИЯ» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.

По вопросу 5 «Об утверждении укрупненного сетевого графика реализации проекта «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 ЭС-2)»».

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

Принятое решение: Утвердить укрупненный сетевой график реализации проекта «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 ЭС-2)» согласно Приложению 6 к протоколу.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2013 года».

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2013 года согласно Приложениям № 7-10 к протоколу.

По вопросу 7 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2014 года».

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

Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на II квартал 2014 года, согласно Приложению 11 к протоколу.

По вопросу 8 «О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Одобрить внесение увеличения стоимости по договору от 29.07.2011г. №38063 с ООО «НПК «ВЭСК» по ст. 14 «Юридические услуги» и внести изменения в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2014 год согласно Приложению 12 к протоколу.

По вопросу 9 «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции».

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

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции Приложению 13 к протоколу.

По вопросу 10 «Об участии Общества в создании Товарищества собственников жилья».

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

Принятое решение: Одобрить участие Общества в создании Товарищества собственников жилья в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Пономарева, дом 9, корпус 3.

По вопросу 11 «Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1» в новой редакции».

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

Принятое решение: Утвердить реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу.

3.Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

Дата «25» марта 2014г.

А.Н. Филиппов

М.П.