

Сообщение о существенном факте
«О 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: О решениях, принятых советом директоров эмитента.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.10.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.10.2012г. № 7
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об основных параметрах бизнес-плана Общества на 2013 год».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению основные параметры бизнес-плана Общества на 2013 год.
2. Поручить менеджменту компании при разработке бизнес-плана Общества на 2013 год руководствоваться следующими сценарными условиями:
Процентная ставка по вновь привлекаемым ЗС – 9,25 %;
Расходы, всего - не более 63 000 млн.руб.

По вопросу 2 «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2013г».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Принятое решение:

Принять к сведению инвестиционную программу Общества на 2013 год согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу 3 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.».

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

Принятое решение:

1. Принять представленную информацию к сведению.
2. Вопрос о корректировке целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г рассмотреть при подведении итогов работы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2012 году.

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

По вопросу 4.1. «Об одобрении цены и основных условий договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения

По вопросу 4.2. «Об одобрении цены и основных условий договора об отчуждении исключительного имущественного права на программное обеспечение между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения

По вопросу 4.3. «Об одобрении цены и основных условий договора купли-продажи основных средств между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения

По вопросу 4.4. «Об одобрении цены и существенных условий соглашения о замене лица – ОАО «ТГК-1» в обязательстве, возникшем на основании дополнительных соглашений к договору от 20.01.2010 № 30029, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ОАО «МТЭР», на ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение:

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения

По вопросу 4.5. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключении Дополнительного соглашения №2 к договору оказания услуг № 39047/2-02/01/908 от 14.11.2011 г., заключенному между ОАО «ТГК-1», ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг»»

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения

По вопросу 5 «Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 г. по 28.09.12 г. (приложение 2 к протоколу)

По вопросу 6 «О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Согласовать кандидатуру Маракина Юрия Вадимовича для назначения директором по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»

По вопросу 7 «Об избрании и прекращении полномочий членов Правления Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Федорова Андрея Алексеевича.
2. Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Маракина Юрия Вадимовича.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “31” октября 2012г.

М.П.