

**Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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: **www.tgc1.ru**

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата и место проведения собрания: **18 июня 2012г.: г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.**

2.4. Кворум общего собрания: **по вопросам 1-5, 6.2, 7.2 – 80,88%; по вопросам 6.1, 7.1 – 60,34%.**

**Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**6. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**7. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 115 337 631 937	99,9384%
«ПРОТИВ»	8 827 658	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112 194 511	0,0036%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 940 175 000 + 6/7 (0,03%).

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 115 200 597 503	99,9340%
«ПРОТИВ»	64 156 015	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	407 851 449	0,0131%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 726 224 292 + 6/7 (0,02%)

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	2 649 176 536 905	7,7258%
2	Граве Ирина Вадимовна	3 660 949 173 538	10,6765%
3	Драчук Андрей Александрович	34 113 320 140	0,0995%
4	Душко Александр Павлович	2 647 520 381 168	7,7210%
5	Казаченков Валентин Захарьевич	2 648 401 968 196	7,7236%
6	Каутинен Кари	3 660 653 775 284	10,6756%
7	Кукушкин Владимир Александрович	1 647 696 561 487	4,8052%
8	Митюшов Алексей Александрович	2 647 997 045 709	7,7224%
9	Селезнев Кирилл Геннадьевич	4 693 227 353 606	13,6869%

10	Федоров Денис Владимирович	2 647 638 594 625	7,7214%
11	Филиппов Андрей Николаевич	2 647 610 518 048	7,7213%
12	Ходурский Михаил Леонидович	34 067 404 882	0,0994%
13	Чуваев Александр Анатольевич	3 661 230 620 484	10,6773%
14	Шацкий Павел Олегович	34 130 841 783	0,0995%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 451 318 285 0,0013%  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 5 710 069 894 0,0167%  
число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 958 210 002 792 + 3/7 (2,79%).

#### 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Распределение голосов по кандидатам:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Веккиля Ирья	3 115 255 863 054	99,9358%	30 210 313	201 448 698
2	Дащцак Светлана Александровна	3 115 303 349 897	99,9373%	19 087 662	165 084 506
3	Земляной Евгений Николаевич	3 115 305 183 088	99,9374%	19 183 699	163 155 278
4	Ковалев Виталий Анатольевич	3 115 324 898 674	99,9380%	3 899 061	158 724 330
5	Линовицкий Юрий Андреевич	3 115 290 386 625	99,9369%	37 006 542	160 128 898

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 865 528 984 + 6/7 (0,03%).

#### 5. Об утверждении аудитора Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 115 153 932 820	99,9325%
«ПРОТИВ»	30 507 760	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	458 885 006	0,0147%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 755 503 515 + 6/7 (0,02%).

#### 6. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 034 500 357 667	55,6697%
«ПРОТИВ»	10 194 177	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 165 137 169	4,5830%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 619 446 502 + 6/7 (0,03%).

6.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 115 567 496 864	80,8328%
«ПРОТИВ»	9 394 706	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	184 066 245	0,0048%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 591 966 358 + 6/7 (0,02%).

#### 7. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 034 485 735 447	55,6689%
«ПРОТИВ»	10 397 514	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 192 848 057	4,5845%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 606 269 197 + 6/7 (0,03%).

7.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 115 546 138 666	80,8322%
«ПРОТИВ»	727 093	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200 864 869	0,0052%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 605 312 415 + 6/7 (0,02%).

#### 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.

**По второму вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	3 757 318
Распределить на: Резервный фонд	187 866
Фонд накопления	3 381 586
Дивиденды	187 866

Погашение убытков прошлых лет

-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,000048741 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**По третьему вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 Селезнев Кирилл Геннадьевич
- 2 Чуваев Александр Анатольевич
- 3 Граве Ирина Вадимовна
- 4 Каутинен Кари
- 5 Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 6 Казаченков Валентин Захарьевич
- 7 Митюшов Алексей Александрович
- 8 Федоров Денис Владимирович
- 9 Филиппов Андрей Николаевич
- 10 Душко Александр Павлович
- 11 Кукушкин Владимир Александрович

**По четвертому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Веккиля Ирья
2. Дащцак Светлана Александровна
3. Земляной Евгений Николаевич
4. Ковалев Виталий Анатольевич
5. Линовицкий Юрий Андреевич

**По пятому вопросу:**

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**По шестому вопросу:**

6.1. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго», ООО «Межрегионсбыт», ОАО «Межрегионэнерго».

6.2. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Фортум»,

ОАО «ТГК-6», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Мосэнергосыт», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

**По седьмому вопросу:**

7.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

• В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

• 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго»,

ООО «Межрегионсбыт», ОАО «Межрегионэнерго».

7.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

• В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

• 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Фортум», ОАО «ТГК-6», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Мосэнергосыт», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

2.8. Дата составления и номер протокола: **21 июня 2012года № 1.**

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

(подпись)

А.Н. Филиппов

Дата «21» июня 2012г.

М.П.