

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: 14.12.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.12.2012г. № 11
- 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 утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2013 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Утвердить размер лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2013 год в размере 9,50 %

По вопросу 2 «Об утверждении кредитного плана Общества» на I квартал 2013 г.».

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

Принятое решение:

Утвердить кредитный план Общества на 1-й квартал 2013 года, согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Вопрос 3.1. Об одобрении цены и существенных условий контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение:

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

Вопрос 3.2. Об одобрении существенных условий Дополнительного соглашения о пролонгации Агентского договора от 28.02.2008 № 06-643/2008-1, заключенного между ОАО «ТГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 8.

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

Принятое решение:

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

По вопросу 4 «Об определении позиции представителей Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хибинская тепловая компания" по вопросу "Об одобрении крупной сделки"».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 165% (сто шестьдесят пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключение кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ХТК» и Евразийским банком развития на существенных

условиях, указанных в приложении 2 к протоколу.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО "Хибинская тепловая компания" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хибинская тепловая компания"».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении крупной сделки.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой по данным бухгалтерского учета составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.

По вопросу 6 «О размещении Обществом Облигаций в 2013-2014гг.».

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

Принятое решение:

Принять решение о размещении открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя на условиях в соответствии с приложением 3 к протоколу.

2. Включить в ГКПЗ 2013 года закупку по выбору Организатора выпусков ценных бумаг на условиях в соответствии с приложением 4 к протоколу.

3. Поручить Генеральному директору Общества по результатам проведенного отбора вынести кандидатуру Организатора выпусков ценных бумаг на Совет директоров Общества для утверждения.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата "18" декабря 2012г.

М.П.