

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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>

2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.07.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.07.2012г. № 1
- 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» члена Правления, Начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича

По вопросу 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

Избрать Заместителями Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»:

начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» - Фёдорова Дениса Владимировича.

исполнительного вице-президента, члена Правления корпорации Fortum, Президента дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генерального директора ОАО «Фортум» - Чуваева Александра Анатольевича.

По вопросу 3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ТГК-1» Нестерова Виктора Всеволодовича – начальника отдела по работе с акционерами департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1».

По вопросу 4 «О корректировке инвестиционной программы Общества на 2012 год».

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

Принятое решение:

1. Одобрить корректировку инвестиционной программы Общества на 2012 год.
2. Утвердить на 2012 г. скорректированный план расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества согласно Приложению 1 к протоколу.
3. Поручить генеральному директору в установленном порядке откорректировать годовую комплексную программу закупок на 2012 год в соответствии с принятым решением.

По вопросу 5 «Об утверждении на 3 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества».

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

Принятое решение:

Утвердить на 3 квартал 2012 года план расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества согласно Приложению 2 к протоколу, с учетом решения по вопросу № 6 «Об утверждении плана ДПНСИ на 3 квартал 2012 года».

По вопросу 6 «Об утверждении плана ДПНСИ на 3 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Утвердить план ДПНСИ за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям 3-14 к протоколу за исключением затрат по п.п. 2.2. «Мероприятие (планируемый договор) №3» на сумму 384,92 млн. руб. включая НДС по Объекту №8 (ПГУ-450) «Территория Правобережной ТЭЦ».

По вопросу 7 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Об уточнённом плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

Утвердить уточнённый план мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» на 2012г. и КПЭ на 2012г. (Приложение 15 к протоколу).

По вопросу 8 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» в состав отчёта о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 2012 год включить информацию о динамике рыночной стоимости акций Общества в течение 2012 года, а также результаты анализа влияния внешних и внутренних факторов на изменение котировок акций Общества.

По вопросу 9 «О расторжении Соглашения о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение:

Расторгнуть Соглашение о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», посредством заключения Соглашения о его расторжении на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

- ОАО «ТГК-1»;

- Fortum Power and Heat Oy.

- ООО «Энергетические углеродные проекты».

2. Срок: Датой расторжения Соглашения о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1» является дата подписания всеми Сторонами Соглашения о его расторжении.

По вопросу 10 «Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция гидроэлектростанций филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

По вопросу 11 «Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 г. СПб» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

По вопросу 12 «Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Расширение Южной ТЭЦ-22. Строительство блока №4» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

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

По вопросу 13 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.».

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 14 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.».

Вопрос снят с рассмотрения.

По вопросу 15 «Об утверждении внутренних документов Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ТГК-1» на 2012 год в соответствии с Приложением 16 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» провести необходимые корпоративные процедуры по приведению системы негосударственного пенсионного обеспечения Общества в соответствие с утвержденной программой, включая внесение изменений в локальные нормативные акты, с соблюдением интересов работников-участников текущих программ негосударственного пенсионного обеспечения.

По вопросу 16 «Об утверждении стоимости услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» по РСБУ и МСФО за 2012 год».

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

Принятое решение:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 6 863 200 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 1 046 929 руб.

По вопросу 17 «Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 по 14.06.12 г. согласно Приложению 17 к протоколу.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «19» июля 2012г.

М.П.