

**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: О решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24.06.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.06.2013г. № 1

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 избрании Председателя Совета директоров Общества».

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

Принятое решение: 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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1» начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» - Фёдорова Дениса Владимировича.

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

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «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 вступлении в состав Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии».

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

Принятое решение: Одобрить вступление ОАО «ТГК-1» в состав Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии (Объединение «РаПЭ»).

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Банк ВТБ», являющейся крупной сделкой»».

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

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

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “27” июня 2013г.

М.П.