

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: <http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

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

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
- 2.3. Дата и место проведения собрания: **08 октября 2013г., г. Санкт – Петербург.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **55,9165%.**

Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

«ЗА»	1 038 473 265 710	55,8835%
«ПРОТИВ»	476 527 937 + 6/7	0,0256%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80 394 970	0,0043%

Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, составило: 57 525 192 (0,0031%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

1. Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» с ОАО «Газпром» договора займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет договора:

ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «ТГК-1» денежную сумму в размере не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей (далее – сумма займа), а ОАО «ТГК-1» обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме (далее - основной долг) и уплатить проценты за пользование заемными средствами (далее – проценты) в порядке и в сроки, установленные договором.

Цель займа:

Предоставляемые ОАО «Газпром» денежные средства используются ОАО «ТГК-1» на финансирование основной деятельности.

Проценты за пользование заемными средствами:

ОАО «Газпром» начисляет проценты ежемесячно в размере 8 % годовых от суммы задолженности по основному долгу. Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению Сторон.

ОАО «ТГК-1» уплачивает проценты ежеквартально, а также в дату возврата суммы основного долга в полном объеме.

Срок возврата займа:

Не позднее 3 лет с даты предоставления первого транша суммы займа.

Ответственность сторон:

За нарушение сроков возврата основного долга и уплаты процентов ОАО «Газпром» вправе требовать от ОАО «ТГК-1» уплаты пени в размере 0,01 % от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый календарный день просрочки.

Срок действия договора:

Вступает в силу с момента перечисления ОАО «Газпром» ОАО «ТГК-1» суммы займа и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по договору.

2.8. Дата составления и номер протокола: **10 октября 2013года № 2.**

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “10” октября 2013г.

М.П.