

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: 04.06.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.06.2012г. № 22
- 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 «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 г.».
Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» принять меры по повышению эффективности процесса закупки топочного мазута в том числе путем расширения круга поставщиков - прямых производителей, а также применения процедуры уторговывания цен.

По вопросу 2 «Отчет Генерального директора о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2012 г.».

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

Принятое решение:

Утвердить Отчет Генерального директора о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2012 г., в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

По вопросу 3 «Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 1 квартал 2012 года.».

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

Принятое решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить отдельно на рассмотрение Советом директоров ОАО «ТГК-1» вопросы об утверждении планов движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, а также отчетов об их исполнении, ввиду дублирования информации, утверждаемой в составе бизнес-планов и ДПНСИ и отчетов об их исполнении.

По вопросу 4 «Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2012 года»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2012 год голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2012 год (Приложение 4 к протоколу).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» принять меры по повышению эффективности процесса закупки топочного мазута в том числе путем расширения круга поставщиков-прямых производителей, а также применения процедуры уторговывания цен.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности: Критерии надежности

Показатель	1 квартал 2012 год		Отклонение +/-	Выполнение %
	план	факт		
Отсутствие аварий по вине эксплуатирующей организации, подпадающих под признаки, предусмотренные приложением №1 к Методике.	0	0	0	100
Недопущение роста коэффициента недоотпуска тепловой энергии по отношению к контрольному показателю более чем на 5% *)	≤5%	-		
Недопущение роста коэффициента аварийности по отношению к контрольному показателю более чем на 5% *)				≤5% -
Недопущение превышения более чем на 3°C температуры «обратной» сетевой воды расчетного значения **)				≤3°C -

Отсутствие несчастного случая на производстве (с собственным персоналом) со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде. 0 0 0 100

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года (Приложение 5 к протоколу).

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» дополнить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества информацией по объектному финансированию и освоению и представить указанные сведения в составе отчета за 1-е полугодие 2012 года.

По вопросу 7 «О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС»».

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

Принятое решение:

1. Одобрить корректировку приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС» при условии не увеличения суммарных объемов финансирования инвестиционной деятельности, утвержденных на 2012 год (Приложение 6).

2. Поручить Генеральному директору учесть корректировку учесть изменение стоимости приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС» при корректировке инвестиционной программы 2012 года и утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций.

По вопросу 8 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.20п-2743 «ПИР, приобретение оборудования и СМР по комплексной реконструкции ГЭС Каскада-1» на сумму более 50 млн. руб. без НДС».

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

Принятое решение:

1. Одобрить внесение изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.20п-2743 «ПИР, приобретение оборудования и СМР по комплексной реконструкции ГЭС Каскада-1» на сумму 130 млн. руб. без НДС по приоритетному инвестиционному проекту ОАО «ТГК-1» «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС» при условии утверждения соответствующей корректировки инвестиционной программы 2012 года и утверждения планов движения потоков наличности субъекта инвестиций без увеличения суммарных объемов финансирования инвестиционной деятельности, утвержденных на 2012 год.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к Контракту №05030856/061485-0736 от 10 мая 2007 года согласно одобренной корректировке ГКПЗ на 2012 год.

По вопросу 9 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.7п-2748 «Поставка оборудования и СМР по реконструкции ЗРУ-110 кВ ГЭС10» на сумму более чем на 25 (двадцать пять) процентов».

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

Принятое решение:

1. Одобрить внесение изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.7п-2748 «Поставка оборудования и СМР по реконструкции ЗРУ-110 кВ ГЭС10» на сумму 40 млн. руб. без НДС по приоритетному инвестиционному проекту ОАО «ТГК-1» «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС», при условии утверждения соответствующей корректировки инвестиционной программы 2012 года и утверждения планов движения потоков наличности субъекта инвестиций, без увеличения суммарных объемов финансирования инвестиционной деятельности, утвержденных на 2012 год.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к договору №44/10/34966 от 01 декабря 2010 года согласно одобренной корректировке ГКПЗ на 2012 год.

По вопросу 10 «Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров».

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 1.04.10г. по 11.05.12 г. (Приложение 7 к протоколу).

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «07» июня 2012г.

М.П.