

**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 6 стр. 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: **05.03.2012г.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **11.03.2012г. № 15**
- 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 кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Утвердить кредитный план Общества на 2-й квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

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

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
  1. Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения
  2. Каутинен Кари - Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
  3. Чуваев Александр Анатольевич - Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум»
  4. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО "ЛИДЕР"
  5. Драчук Андрей Александрович - Директор по корпоративному управлению ОАО "СО ЕЭС"
  6. Душко Александр Павлович - Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО "Газпром".
  7. Казаченков Валентин Захарьевич - Генеральный директор ЗАО "Петербургрегионгаз"
  8. Кукушкин Владимир Александрович - Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
  9. Митюшов Алексей Александрович - Генеральный директор ОАО "ОГК-2"
  10. Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром"
  11. Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ОАО "Центрэнергохолдинг", Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг"
  12. Филиппов Андрей Николаевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
  13. Ходурский Михаил Леонидович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг"
  14. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг"
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
  1. Ирья Тайми Тууликки Веккиля - Старший менеджер корпорации Fortum, поглощения и слияние компаний
  2. Дашецкая Светлана Александровна - Главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
  3. Земляной Евгений Николаевич - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
  4. Ковалев Виталий Анатольевич - Заместитель начальника Управления - начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
  5. Линовицкий Юрий Андреевич - Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

По вопросу 3 «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, включенного в реестр непрофильных активов, стоимость которого, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей».

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

Принятое решение:

1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества ОАО «ТГК-1», которое представляет собой технологический комплекс ПС «Красный Октябрь», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, корп. 1, (далее - Имущество) и включает в себя:

1.1. Здание распределительного устройства общей площадью 7250,8 кв.м., литера АБ, кадастровый номер 78:12:6351А:0:528;

1.2. Здание трансформаторной мастерской общей площадью 405,2 кв.м., литера И, кадастровый номер 78: 6351А:0:371;

1.3. Движимое имущество (Приложение 2 к протоколу).

2. Стороны договора:

Продавец - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»,

Покупатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети».

3. Цена договора купли-продажи Имущества – по цене 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС, определенной независимой оценочной организацией - ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

4. Форма оплаты Имущества – денежные средства.

5. Условия оплаты – единовременно в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи имущества.

По вопросу 4 «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита».

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

Принятое решение:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 2.

Принятое решение:

1. Определить размер агентского вознаграждения ООО «ППТК» по договору об оказании агентских услуг, направленных на реализацию имущества, находящегося в собственности ОАО «ТГК-1» (далее - Имущество), заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 % (пять процентов) от цены продажи Имущества ОАО «ТГК-1», а также 5 % (пять процентов) от суммы, составляющей разницу между начальной стоимостью Имущества и стоимостью Имущества, определенной по результатам торгов.

Определить, что величина агентского вознаграждения за весь период действия договора не превысит 2 % (два процента) балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1» на дату заключения договора.

2. Одобрить заключение договора об оказании агентских услуг между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал: ОАО «ТГК-1»;

Агент: ООО «ППТК».

Предмет:

1. Агент обязуется за вознаграждение от своего имени, либо от имени Принципала, по поручению и за счет Принципала совершать все необходимые действия, направленные на реализацию имущества, находящегося в собственности Принципала (далее – Имущество), в том числе:

1.1. организовывать и проводить торги на право заключения с Принципалом договоров купли-продажи Имущества;

1.2. осуществлять информационное сопровождение сделок с Имуществом на этапе организации и проведения торгов (разъяснение третьим лицам условий сделок с Имуществом и предоставление им информации об Имуществе);

1.3. совершать другие юридические и/или иные фактические действия, связанные с исполнением договора по поручению Принципала.

Цена договора:

Размер агентского вознаграждения составляет 5% (пять процентов) от цены продажи Имущества, а также 5% (пять процентов) от суммы, составляющей разницу между начальной стоимостью Имущества и стоимостью Имущества, определенной по результатам торгов.

Величина агентского вознаграждения за весь период действия договора не превысит 2% (два процента) балансовой стоимости активов Принципала на дату заключения договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и сроком действия не ограничивается.

3. Подпись

И.о. генерального директора ОАО «ТГК-1»

(Приказ от 02.03.2012 №100/71 л/с)

С.Д. Лапутько

(подпись)

Дата «11» марта 2012г.

М.П.