

**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: 06.03.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2013г. № 18

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 2013 года».**

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

Принятое решение:

1. Утвердить кредитный план Общества на 2-й квартал 2013 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 Россия
2. Каутинен Кари-Вице-президент корпорации Fortum, стратегия и слияния и поглощения
3. Чуваев Александр Анатольевич-Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум»
4. Душко Александр Павлович-Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»
5. Ежов Сергей Викторович-Начальник отдела конкурентных закупок ООО «Газпром межрегионгаз»
6. Казаченков Валентин Захарьевич-Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
7. Коробкина Ирина Юрьевна-Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
8. Кукушкин Владимир Александрович-Исполняющий обязанности Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
9. Митюшов Алексей Александрович-Генеральный директор ООО «Севинвест»
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 Веккиля-Старший менеджер корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
2. Анашкин Александр Николаевич-Начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
3. Дашеццак Светлана Александровна-Главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
4. 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»
5. Ковалев Виталий Анатольевич-Заместитель начальника Управления - начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
6. Линовицкий Юрий Андреевич-Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

**По вопросу 3 «О внесении изменений в Программу НПО ОАО «ТГК-1»».**

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Внести в Программу НПО ОАО «ТГК-1» следующие изменения:

1. Раздел III, подраздел «паритетный план, условия реализации паритетного плана», абзац 4, изложить в следующей редакции:

«Для реализации паритетного плана в Обществе заключаются два договора:

- Договор НПО Фонда с Обществом (далее по тексту – «Договор 1»), которое выступает вкладчиком в пользу своих работников;
- Договор НПО работника, (далее по тексту – «Договор 2»), который выступает вкладчиком в свою пользу.
- Обязательным условием для перечисления Вкладчиком пенсионных взносов на именной счет, открытый в пользу Участника по Договору 1, является перечисление Участником пенсионного взноса на свой именной пенсионный счет по Договору 2 в размере не менее 6 000 рублей в год.
- Вкладчик перечисляет пенсионный взнос в тех же размерах, что и работник, но не более 1 % в год от Заработной платы работника, если размер взноса работника более 6000 рублей в год».

2. Раздел III, подраздел «Корпоративный план», абзац 2, изложить в следующей редакции:

«Вновь принятые работники, соответствующие возрастным критериям «Поддерживающей» программы, включаются в нее автоматически по истечении 10 лет работы в Обществе и предприятиях – правопреемниках (ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнерго», а также в обществах, поименованных в п.1.3 Устава ОАО «ТГК-1», а именно: ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация»»).

**По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «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 «12» марта 2013г.

М.П.