

**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: 08.02.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.02.2013г. № 15
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»: Об утверждении ликвидационного баланса».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить ликвидационный баланс ООО «Ладогаинвест» в соответствии с Приложением к 1 протоколу.

По вопросу 2 «Об утверждении внутренних документов ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить:

1. Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 «О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить организационную структуру и общую штатную численность Службы внутреннего аудита, входящей в организационную структуру исполнительного аппарата (Управления) Общества, согласно Приложению 4 к протоколу и ввести ее в действие с 01.02.2013 г.
2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения организационно-штатные изменения исполнительного аппарата (Управления) Общества проводятся в пределах существующей штатной численности исполнительного аппарата (Управления) Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение соответствующих изменений в штатное расписание исполнительного аппарата (Управления) Общества.

3. Подпись

Начальник департамента  
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата «11» февраля 2013г.

М.П.