

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: 11.02.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.02.2013г. № 16
- 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 «О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2012 год».

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

Принятое решение: Принять к сведению предварительные итоги выполнения бизнес-плана Общества за 2012 год согласно Приложению 1 к протоколу

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г. в целом».

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

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г. в целом, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 3 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Предварительный отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2012 года и за 2012г. в целом».

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

Принятое решение: Принять информацию к сведению.

По вопросу 4 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» следующий проект решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 5 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 6 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».

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

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 01.04.10 по 27.12.12г., согласно Приложению 4 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «14» февраля 2013г.

М.П.