

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: 14.06.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.06.2012г. № 23
- 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 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2012 года (Приложение 1 к протоколу).
2. Представить членам Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям развернутый отчет по графику выдачи рабочей документации по Объекту №8 (ПГУ-450, Территория Правобережной ТЭЦ-5) при формировании ДПНСИ за 3 кв. 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества при формировании отчета по ДПНСИ за 2 кв. 2012 г. разработать и представить проект методик по составу, планированию и учету следующих затрат, относимых на общую стоимость проектов ДПМ:
 - затрат на управление проектами ТПиР и проектами ДПМ, в части расходов подразделений капитального строительства (затраты ОКС);
 - затрат по капитализируемым процентам.

По вопросу 2 «Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2012г.».

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

Принятое решение:

Утвердить кредитный план Общества на 3-й квартал 2012 года, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 3 «Об утверждении программы мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам».

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

Принятое решение:

1. Утвердить программу мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам, согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2012 дополнить программу мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности информацией, содержащей:
 - подтверждение открытых лимитов в банках на сумму, необходимую для обеспечения соблюдения лимитов ОАО «ТГК-1» (в том числе лимита по текущей ликвидности), со сроком привлечения денежных средств не менее 2,5 лет, с условием отсутствия в договорах на открытие кредитных линий дополнительных отлагательных условий по выборке открытых лимитов и приложением копий таких договоров;

- информацию о стоимости реализации неликвидных непрофильных активов, сроках реализации, а также направлении использования вырученных средств;
- расшифровку краткосрочного заемного капитала с выделением задолженности по кредитам и займам, а также указанием общей величины ссудной задолженности на отчетные даты;
- расшифровку расчета экономии по процентным выплатам и расшифровку величины капитализируемых процентов в разбивке по кредитным договорам в случае сохранения краткосрочных кредитов в предлагаемом Обществом объеме.

По вопросу 4 «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2011 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Земляному Е.Н., членам комиссии – Ковалёву В.А., Дащешак С.А., Веккиля Ирья, Линовицкому Ю.А. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ;
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

По вопросу 5 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год».

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 согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к договору № 198/12500 от 14.08.2004 года согласно одобренной корректировке ГКПЗ на 2012 год.

По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества)».

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

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества), согласно Приложению 5 к протоколу.

По вопросу 7 «О выкупе земельных участков».

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

Принятое решение:

1. Одобрить корректировку Инвестиционной программы Общества на 2012 год без увеличения утвержденного годового лимита по финансированию, в части включения проекта по выкупу земельных участков, с предельным объемом финансирования 39 млн. руб. (НДС не облагается).
2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» учесть данное решение при корректировке Инвестиционной программы Общества на 2012 год.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «18» июня 2012г.

М.П.