

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: 16.04.2012г.
 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.04.2012г. № 17
 2.3. В заседании приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об итогах деятельности Общества в 2011 году (О выполнении КПЭ и бизнес-плана ОАО «ТГК-1» за 2011 год)».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Общества в 2011 году, в т.ч. в IV квартале 2011 года (о выполнении КПЭ и бизнес-плана ОАО «ТГК-1» за 2011 год, в т.ч. за IV квартал 2011 года) согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Отметить невыполнение показателя ЕВИТДА.
3. Отметить невыполнение программы ТПИР.
4. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» подготовить информацию о зависимости премий, выплачиваемых топ-менеджерам компании по итогам квартала и года, от выполнения КПЭ и представить членам Совета директоров.

По вопросу 2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год».

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

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 3 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года».

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

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	3 757 318
Распределить на: Резервный фонд	187 866
Фонд накопления	3 381 586
Дивиденды	187 866
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,000048741 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Поручить менеджменту в последующем, при рассмотрении вопросов «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты», предоставлять членам Совета директоров отчетность по МСФО.

По вопросу 4 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2011 год».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» при рассмотрении вопроса об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2011 год голосовать «за» следующий проект решения: «Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2011 год» (Приложение 3 к протоколу).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» совместно с Комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям доработать установленные КПЭ ОАО «Мурманская ТЭЦ».

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2011 год».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год.

Годовые ключевые показатели эффективности:

Показатель	2011 год	
	План	факт
Чистая прибыль, млн. руб.	295	11
Лимит постоянных расходов, млн. руб.	2572	2688
Уровень оплаты теплоэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности, %.	97	99,42

Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %.	92	92
---	----	----

Квартальные ключевые показатели эффективности: Критерии надежности

Показатель	2011 год	
	План	факт
Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0
Непревышение температуры обратной сетевой воды против расчетной, %	0	0

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении бизнес-плана Общества 2011 год (Приложение 4 к протоколу).

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2011 год».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2011 год.

По вопросу 7 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Решение не принято.

По вопросу 8 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение: Решение не принято.

По вопросу 9 «Об организационной структуре Управления Общества».

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

Принятое решение:

Утвердить с 01 апреля 2012 года организационную структуру Управления ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 5 к протоколу.

По вопросу 10 «Об избрании члена Правления Общества».

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

Принятое решение:

Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Лисицкого Эдуарда Николаевича.

По вопросу 11 «О приоритетных направлениях деятельности общества: О плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Утвердить план мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» на 2012г. и КПЭ на 2012г. (Приложение 6 к протоколу):

1. Резервы тепловой экономичности
2. Потребление э/э на собственные нужды
3. Увеличение располагаемой мощности
4. Реализация неликвидных запасов
5. Сокращение затрат на транспорт
6. Оптимизация системы закупок
7. Снижение дебиторской задолженности
8. Сокращение персонала АТП
9. Сокращение затрат на ИТ и поддержку
10. Продажа непрофильных активов
11. Продажа АТП

2. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации программы мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1».

3. Отметить, что эффект по дополнительной выгоде на 2012 год по программе повышения акционерной стоимости Общества составит: EBITDA – 260 миллионов рублей.

4. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» совместно с комитетом по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров, в месячный срок, проработать План основных мероприятий и изыскать внутренние резервы для увеличения эффекта по дополнительной выгоде на 2012 год по программе повышения акционерной стоимости Общества.

По вопросу 12 «Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества».

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

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 г. по 05.03.12 г. согласно Приложению 7 к протоколу.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «19» апреля 2012г.

М.П.