

**Сообщение о существенном факте**  
**«О 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: 21.12.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.12.2012г. № 13
- 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 учредителей ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса».

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

Принятое решение: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «Ладогаинвест» в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

По вопросу 2 «Об утверждении на 1 квартал 2013 г. планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ)».

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

Принятое решение:

1. Утвердить план ДПНСИ на 1 квартал 2013 года согласно Приложениям 2-5 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ:

1.1 По Объектам Каскада Вуоксинских ГЭС:

(1) Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2013 года, в т.ч. по Объектам:

- по Объекту №2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- по Объекту №3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- по Объекту №4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- по Объекту №5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС;
- по Объекту №9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;
- по Объекту №10 (ГА). Территория Светогоской ГЭС;
- по Объекту №11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС;
- по Объекту №12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС.

1.2 По Объекту №8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ-5:

(1) Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 года за исключением затрат по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3» на общую сумму 197,69 млн. руб. с НДС.

1.3 По Объекту №13-14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ:

(1) Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 г. в части января 2013 г.

1.4 По Объекту «Строительство ОВК на Первомайской ТЭЦ-14»

(1) Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 г. в части января 2013 г.

1.5 По Объекту «Строительство ХДТМ на Первомайской ТЭЦ-14»

(1) Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 г. в части января 2013 г.

По вопросу 3 «Об утверждении на 2013 год и 1 квартал 2013 года планов расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества».

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

Принятое решение: Снять вопрос с повестки дня.

По вопросу 4 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

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

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно Приложению 6 к протоколу.

По вопросу 5 «Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2012 года».

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

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2012 года согласно Приложению 7 к протоколу.

По вопросу 6 «Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2013 года».

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

Принятое решение:

1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в первом полугодии 2013 года в размере 10 000 000 руб.
2. Одобрить принятие Генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2013 года с предоставлением отчета о расходовании средств.

По вопросу 7 «Об утверждении укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению представленный укрупненный план-график 2-го уровня реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ» (приложение 8 к протоколу).
2. В срок не позднее 15 рабочих дней с даты подписания договоров генерального подряда на «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» повторно вынести на утверждение Совета директоров Общества уточненный план-график контрольных точек 2-го уровня реализации указанных проектов.

По вопросу 8 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:

- Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу:

Члены Совета директоров Граве И.В., Каутинен К., Чуваев А.А. выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос должен быть рассмотрен Советом на очном заседании.

По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора займа между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на существенных условиях согласно Приложению 9 к протоколу.

По вопросу 10 «Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии, а именно заключения Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности с территории ЭС-1 ЦТЭЦ».

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

Принятое решение:

1. Одобрить совершение ОАО «ТГК-1» сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача и (или) распределение электрической энергии, а именно заключение Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» на условиях согласно Приложению 10 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить Предварительный договор аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» на условиях согласно Приложению 10 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «24» декабря 2012г.

М.П.