

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: 22.05.2012г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2012г. № 21

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 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2012г., в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2012 года, как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за I квартал 2012 года, согласно приложению 1 к протоколу.

2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за I квартал 2012 года, согласно приложению 2 к протоколу.

3. Разрешить ОАО «ТГК-1» превышение лимита по текущей ликвидности во 2 квартале 2012 года.

По вопросу 2 «Об утверждении внутренних документов Общества».

Результаты голосования по вопросу: Три члена Совета директоров 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 будет рассмотрен Советом на очном заседании.

По вопросу 3 «О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества».

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

Принятое решение:

Одобрить предоставление корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий размером 2 000 000 рублей с рассрочкой погашения на срок 5 лет работнику Общества Видякину Д.С.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата “25” мая 2012г.

М.П.