

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: 22.10.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.10.2012г. № 6
- 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых по данным бухгалтерского учета составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.

По вопросу 2 «Об определении позиции представителей Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об одобрении крупной сделки»».

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

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить заключение крупной сделки - кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии на существенных условиях согласно Приложению 1 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” октября 2012г.

М.П.