

**Сообщение о существенном факте «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/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: 22.02.2013г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.02.2013г. № 17
- 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 «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества».**

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

Принятое решение:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Антипов А.Г. - Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;
2. Филь С.С.- Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»;
3. Граве И.В. - Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения (Россия);
4. Лапутько С.Д. - Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»;
5. Редькин С.М. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»;
6. Михайлова Е.И. - Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»;
7. Соколов А.Г. - Директор по логистике ОАО «ТГК-1»;
8. Юзифович А.М.- Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»;
9. Тузников М.А. – Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Баранова Н.А.-Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2. Дерябин Р.М.-Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1»
3. Кругляков С.В.-Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
4. Старков А.А.-Внутренний аудитор Общества - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ТГК-1»
5. Скаченко Н.Е.-Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Воронин С.В. - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Земляной Е.Н. - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
3. Микичура Г.И. - Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области;
4. Редькин С.М. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Старков А.А.-Внутренний аудитор Общества - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ТГК-1»
2. Кругляков С.В.-Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
3. Головина А.М.-Начальник отдела финансового анализа и управления ликвидностью Финансового департамента ОАО «ТГК-1»
4. Дерябин Р.М.-Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала

5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Филиппов А.Н. - Генеральный директор ОАО «ТГК-1»;
2. Земляной Е.Н. - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
3. Стренадко И.М. – Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
4. Абдушукуров П.Ф.– Вице-президент по тепловому бизнесу ОАО «Фортум», и.о. исполнительного директора ОАО «Уральская теплосетевая компания», директор филиала ОАО «Уральская теплосетевая компания» Челябинские тепловые сети;
5. Воронин С.В. - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Кругляков С.В.-Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
2. Александрова А.А.-Начальник отдела финансового контроля финансового департамента ОАО «ТГК-1»
3. Старков А.А.-Внутренний аудитор Общества - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ТГК-1»

7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО.

**По вопросу 2 «Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО»».**

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

1. Антипов А.Г. - Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;
2. Филь С.С.- Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»;
3. Граве И.В. - Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения (Россия);
4. Лапутько С.Д. - Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»;
5. Редькин С.М. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»;
6. Михайлова Е.И. - Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»;
7. Соколов А.Г. - Директор по логистике ОАО «ТГК-1»;
8. Юзифович А.М.- Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»;
9. Тузников М.А. – Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

1. Филиппов А.Н. - Генеральный директор ОАО «ТГК-1»;
2. Земляной Е.Н. - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
3. Стренадко И.М. – Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
4. Абдушукуров П.Ф.– Вице-президент по тепловому бизнесу ОАО «Фортум», и.о. исполнительного директора ОАО «Уральская теплосетевая компания», директор филиала ОАО «Уральская теплосетевая компания» Челябинские тепловые сети;
5. Воронин С.В. - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатур:

1. Воронин С.В. - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Земляной Е.Н. - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и

жидких углеводородов ОАО «Газпром»;

3. Микичура Г.И. - Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области;

4. Редькин С.М. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

**По вопросу 3** «Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров ДЗО по вопросу «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО»».

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

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества.

6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества.

6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

**По вопросу 4** «Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов на 2013 год».

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

Принятое решение: Утвердить реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1» в новой редакции (согласно Приложению 1 к протоколу).

**По вопросу 5** «Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 1 квартал 2013 года по Объекту №13-14 территория Центральной ТЭЦ, по Объекту «Строительство ОВК ТЭЦ-14», по Объекту «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14»».

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

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированный план ДПНСИ на 1 квартал 2013 года (корректировка № 1) согласно Приложениям 2-3 к протоколу в т. ч. по объектам ДПМ:

1.1. по Объекту № 13-14 территория Центральной ТЭЦ: Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2013 года.

2. по Объекту «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и Объекту «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14»:

2.1. Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2013 года.

**По вопросу 6** «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: Утвердить укрупненный график 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» согласно Приложению 4 к протоколу.

**По вопросу 7** «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2012 года».

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

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2012 года согласно Приложениям № 5-10, со следующими параметрами:

Объект	Факт по ДПНСИ	План по ДПНСИ	
	млн. руб.	млн. руб.	%
<i>по Объекту № 2 (ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0,00	0,00	
Финансирование (с НДС)	1,34	1,34	100
<i>по Объекту № 3(ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0,00	0,13	0
Финансирование (с НДС)	0,00	0,00	
<i>по Объекту № 4 (ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	5,14	13,05	39
Финансирование (с НДС)	125,11	142,38	88
<i>по Объекту № 5(ГА) Территория Лесогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	21,51	27,12	79
Финансирование (с НДС)	191,40	197,15	97
<i>по Объекту № 10 (ГА) Территория Светогорская ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0,00	0,15	0
Финансирование (с НДС)	0,00	0,00	
<i>по Объекту № 12 (ГА) Территория Светогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	602,47	602,92	100
Финансирование (с НДС)	271,82	275,63	99
<i>по Объекту № 9 (ГА) Территория Светогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0,00	0,00	
Финансирование (с НДС)	2,43	2,43	100
<i>по Объекту № 11(ГА) Территория Светогорской ГЭС</i>			
Освоение (без НДС)	0,00	0,00	
Финансирование (с НДС)	0,00	0,00	
<i>по Объекту 8 (ПГУ-450) Территория Правобережной ТЭЦ-5</i>			
Освоение (без НДС)	1 221,71	1 445,98	85
Финансирование (с НДС)	1 633,33	2 185,79	75
<i>по Объекту 6 (ПГУ-180) Территория Первомайской ТЭЦ -14</i>			
Освоение (без НДС)	0,00	0,00	
Финансирование (с НДС)	1,13	1,13	100
<i>по Объекту 7 (ПГУ-180) Территория Первомайской ТЭЦ -14</i>			
Освоение (без НДС)	-5,39	8,86	-161
Финансирование (с НДС)	32,21	44,92	72
<i>по Объекту № 13, 14 территория Центральной ТЭЦ</i>			
Освоение (без НДС)	332,19	194,11	171
Финансирование (с НДС)	621,57	554,47	112
<i>Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, Строительство ОВК ТЭЦ-14</i>			
Освоение (без НДС)	236,58	249,88	95
Финансирование (с НДС)	332,45	424,13	78

**По вопросу 8** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Вопрос 8.1.:** Об одобрении цены и основных условий Договора на предоставление права пользования ПО компании Майкрософт, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**Вопрос 8.2.:** Об одобрении цены и основных условий агентского договора между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**По вопросу 9** «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию земельных участков с расположенным на них имуществом, принадлежащих ОАО «ТГК-

1» (далее - Имущество), на следующих условиях:

1.1.

- Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 28269,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0218.

- Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 3310,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0217;

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 62226,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0215;

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 23949,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0214;

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 6694,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0222.

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 5521,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0229.

- Здание столярно-опалубочной мастерской при полигоне, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Северная ТЭЦ-21, лит. Я-Ф, общей площадью 367,7 кв.м., кадастровый (условный) номер 47-00-4/2002-188.

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 281,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0233.

- Земельный участок для эксплуатации Северной ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 10110,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0204.

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 6256,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:07-22-001:0201.

- Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, общей площадью 1451,0 кв.м., кадастровый номер 47:07:0722001:506.

1.2. Цена реализации – по цене, не менее рыночной стоимости, определенной в отчете об оценке № Н-15278/12 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок 1, выполненного 01.10.2012 г. ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

1.3. Способ реализации – путем проведения открытого аукциона, организованного привлеченной специализированной аукционной компанией.

Одобрить реализацию объекта незавершенного строительства - имущественного комплекса очистных сооружений стоков, содержащих нефтепродукты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 39, лит. А, на следующих условиях:

2.1.

- Земельный участок, общей площадью 3953,0 кв.м., кадастровый номер 78:10:5164А:11;

- Очистные сооружения стоков, содержащих нефтепродукты, объект незавершенного строительства, общей площадью 1273,1 кв.м., кадастровый номер 78:10:5164А:0:6;

- Ограда очистных сооружений;

- Внутриплощадочная автодорога в районе очистных сооружений нефтесодержащих стоков, инв. № 17008081;

- Наружные сети канализации в районе очистных сооружений нефтесодержащих стоков, инв. №17011063.

2.2. Цена реализации – по цене, не меньше рыночной стоимости (28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей, без учета НДС), определенной в отчете об оценке № Н-15247/12, выполненном 28.09.2012 ООО «Консалтинговая Группа Лаир».

3.Способ реализации – путем проведения открытого аукциона, организованного привлеченной специализированной аукционной компанией.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “26” февраля 2013г.

М.П.