

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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: 27.04.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.05.2012г. № 19
- 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 2 «О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»».

Результаты голосования по вопросу: Два 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 предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ОАО «Курганская генерирующая компания»

ОАО «ОГК-2»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Фортум»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
ОАО «Петербургская сбытовая компания»
ОАО «Мосэнерго»
ООО "Межрегионсбыт"
ОАО "Межрегионэнергосбыт"
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «Э.ОН Россия»
ОАО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

По вопросу 4 «О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «Курганская генерирующая компания»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Фортум»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
ОАО «Петербургская сбытовая компания»
ОАО «Мосэнерго»
ООО "Межрегионсбыт"
ОАО "Межрегионэнергосбыт"
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-3»

По вопросу 5 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

5.1. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

5.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

5.8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

5.9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

5.10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

5.1. Определить:

- Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 июня 2012 года.
- Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт Петербург, ул. Почтамская, д.4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St.Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2012 г. - 12 часов 00 минут.
- Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 18 июня 2012 г. - 14 часов 00 минут.

5.2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества перенести на более поздний срок.

5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 мая 2012 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

5.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества (в т.ч. заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по сделкам с заинтересованностью;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2012 г. по 17 июня 2012 г. включительно, в рабочие дни

- в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, пом. 645;
- в день проведения собрания 18 июня 2012 г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

5.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Общества перенести на более поздний срок.

5.7. Определение срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, перенести на более поздний срок.

5.8. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества перенести на более поздний срок.

5.9. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича.

5.10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

По вопросу 6 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 9.

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

Принятое решение:

1. Утвердить договор с регистратором Общества, ЗАО «СР-ДРАГа» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.

По вопросу 7 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектом согласно Приложению 4 к протоколу.

По вопросу 8 «Об отчуждении имущества ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию имущества ОАО «ТГК-1», - Кабельная линия 110 кВ от ТЭЦ-7 до ПС-14 (инв.№ 07157491), общей протяженностью 3 659 (три тысячи шестьсот пятьдесят девять) м. (далее - Имущество).

2. Цена реализации – по цене, не меньше рыночной стоимости Имущества (110 000 000 (сто десять миллионов) рублей, без учета НДС), определенной в отчете оценщика ООО «Консалтинговая группа Лаир» по состоянию на 01.04.2012 г. № Н-14748/12.

3. Условия оплаты

Оплата стоимости Имущества осуществляется ежемесячно в срок по декабрь 2012 года, не позднее 30 (Тридцатого) числа текущего месяца, равными долями.

4. Способ реализации – реализация имущества Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургские электрические сети».

По вопросу 9 «Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес – плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012 год»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012 г. в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

По вопросу 10 «Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012год»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить корректировку инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 2012 года в сторону увеличения, с направлением средств на объекты неотложной реконструкции. Источник финансирования - заемные средства.

По вопросу 11 «О внесении изменений в программу страховой защиты 2012 г.».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2012 год в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

По вопросу 12 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». Продажа АТП.».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию имущества ОАО «ТГК-1», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Студенческая ул., д. 24 (далее - Имущество) на следующих условиях:

1.1. Объекты недвижимого имущества:

- Здание главного корпуса, мойки автомобилей (лит. А), общей площадью 8715,0 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:19;

- Здание контрольно-пропускного пункта (лит. Б), общей площадью 181,5 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:20;

- Здание культурно-бытового корпуса (лит. В), общей площадью 1071,2 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:21;

- Здание бытового корпуса (лит. Д), общей площадью 1063,5 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:22;

- Здание центрального склада, корпуса окраски и теплоцентра (лит. Е), общей площадью 2079,0 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:23;

- Очистные сооружения от мойки автомобилей (лит. И), общей площадью 184,0 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:24;

- Здание кузницы, склада такелажного оборудования (лит. К), общей площадью 551,3 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:25;

- Склад масел (лит. М), общей площадью 72,9 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:26;

- Здание 2-х местного гаража (лит. П), общей площадью 34,7 кв.м., кадастровый номер 78:4006:0:27;

- Земельный участок (лит. А), общей площадью 24208,0 кв.м., кадастровый номер 78:4006:5.

1.2. Объекты движимого имущества:

- Ограждение СББ "Егоза", инв. №51100569;

- Навесной склад для материалов, инв. №51100625;

- Забор кирпичный, инв. №51100621;

- Очистные сооружения от малярного участка, инв. №51100640;

- Очистные сооружения односекционные, инв. №51100643;

- Очистные сооружения двухсекционные, инв. №51100644;

- Инженерные сети канализации, инв. №51100645;

- Инженерные сети водопровода, инв. №51100646;

- Система пожарной сигнализации в зонах кранового ремонта и ТО-1, инв. № 51100269;

- Лифт Т-463, инв. № 51100741;

- Система пожарной сигнализации помещения бытового корпуса и склада ГСМ, инв. № 51100699;

- Система пожарной сигнализации административного здания, инв. № 51100558;

- Пожарная сигнализация в помещениях АТП, инв. № 51100270;

- Система пожарной сигнализации культурно-бытового корпуса, инв. № 51100681;

- Пожарная сигнализация центрального склада, инв. № 51100682;

- Система пожарной сигнализации (кузница), инв. № 51100683;

- Система автоматического пожаротушения (2-я очередь центрального склада), инв. № 51100684;

- Система пожарной сигнализации (прачечная), инв. № 51100685.

1.3. Цена реализации – по цене не менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

1.4. Порядок реализации:

Заключение с Покупателем предварительного договора купли-продажи указанного имущества с обязательством заключения основного договора купли-продажи имущества, после выкупа ОАО «ТГК-1» в собственность земельного участка, и перечисление Покупателем на расчетный счет ОАО «ТГК-1» задатка в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

1.5. Способ реализации – единым лотом, путем проведения открытого запроса предложений.

2. Отменить решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета Директоров от 29.07.2011 г. (протокол № 2 заседания Совета Директоров от 01.08.2011 г.).

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «02» мая 2012г.

М.П.