

**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: 27.12.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.12.2012г. № 14
- 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 утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-1» - облигаций серии 05».

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

Принятое решение: Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» - документарных процентных неконвертируемых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (приложение 1 к протоколу).

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-1» - облигаций серии 06».

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

Принятое решение: Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» - документарных процентных неконвертируемых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 (приложение 2 к протоколу).

По вопросу 3 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Создать рабочую группу для выработки предложений по оптимизации условий поставок газа в ОАО «ТГК-1» с 01.01.2014 года.
2. Включить в состав Рабочей группы следующих участников:  
от ООО «Газпром энергохолдинг»:  
Шацкий Павел Олегович, Федоров Михаил Владимирович, Рогов Александр Владимирович, Земляной Евгений Николаевич.  
от Fortum Power and Heat Oy:  
Кари Каутинен, Ирья Веккиля, Граве Ирина Вадимовна, Ерошин Юрий Александрович.  
от ОАО «ТГК-1»:  
Лапутько Сергей Дмитриевич, Соколов Андрей Геннадьевич.  
Избрать Председателем Рабочей группы Шацкого Павла Олеговича.
3. Поручить Председателю Рабочей группы организовать работу группы на регулярной основе, с проведением первого очного (в том числе и с использованием формата видео-конференции) заседания не позднее 31.01.2013 года.
4. Поручить Председателю Рабочей группы обеспечить информирование членов Совета Директоров (по их письменному требованию) о ходе деятельности группы и представить на рассмотрение Совета Директоров соответствующие предложения по оптимизации условий поставок газа в ОАО «ТГК-1» с 01.01.2014 года не позднее 30 июня 2013 года.
5. По итогам рассмотрения предложений принять решение о необходимости проведения корпоративных мероприятий по одобрению контрактов на поставку газа.

3. Подпись

Начальник департамента  
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “29” декабря 2012г.

М.П.