

Сообщение о существенных фактах «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента», «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»

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 созыве общего собрания акционеров эмитента, О решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.04.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.05.2013г. № 21

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 определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30720

Распределить на: Резервный фонд 1536

Фонд накопления -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет 29184

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2012 финансового года.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30720

Распределить на: Резервный фонд 1536

Фонд накопления -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет 29184

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2012 финансового года.

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «Об определении позиции представителей Общества по вопросу заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания»: о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Исключить из списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ХТК» на годовом Общем собрании

акционеров кандидатуру Редькина Сергея Михайловича в связи с поступившим в Общество самоотводом.

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Кругляков С.В. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
2. Воронин С.В. - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
3. Кобытев А.Е. - Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
4. Земляной Е.Н. - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
5. Микичура Г.И. - Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
6. Карякин И.А. - Директор по экономике и финансам Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ»
7. Осипенко А.В. - Директор по капитальному строительству Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ»
8. Николичев А.Н. - Заместитель главного энергетика по теплоснабжению – главный теплотехник ОАО «Апатит»

По вопросу 3 «Об определении позиции представителей Общества по вопросу заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»: о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества».

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

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Исключить из списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Редькина Сергея Михайловича в связи с поступившим в Общество самоотводом.

2. 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», Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»
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. Кругляков С.В. - 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»

По вопросу 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 22.02.2013 (Протокол № 17) по вопросу «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: Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 22.02.2013 (Протокол № 17) по вопросу «Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО»: Изложить пункт 1 в следующей редакции:

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. Кругляков С.В. - 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».

Изложить пункт 3 в следующей редакции:

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» 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 теплового 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. Кобытев А.Е. - Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

4. Кругляков С.В. - Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

По вопросу 5 «Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 620

Распределить на: Резервный фонд 131

Фонд накопления 2 489

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХТК» по результатам 2012 финансового года.

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 620

Распределить на: Резервный фонд 131

Фонд накопления 2 489

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХТК» по результатам 2012 финансового года».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу.

По вопросу 6 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

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

• Об избрании членов Совета директоров Общества.

• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

• Об утверждении аудитора Общества.

• Об утверждении новой редакции Устава Общества.

• Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

По вопросу 7 «Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

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

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3432

Распределить на: Резервный фонд 172

Фонд накопления	3260
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2012 финансового года».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3432

Распределить на:

Резервный фонд	172
Фонд накопления	3260
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2012 финансового года».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Устава Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

По вопросу 8 «О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества».

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению итоги проведения открытого запроса предложения на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ОАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 2013 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора Общества.

3. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» определить, что стоимость услуг составляет 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 930 508 (Девятьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей.

По вопросу 9 «О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество».

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

Принятое решение:

1. Выдвинуть кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Мурманская ТЭЦ»;

2. Выдвинуть кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «ХТК»;

3. Выдвинуть кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По вопросу 10 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год».

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

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (приложение 4 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 11 «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» - 11, «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, заключаемые 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, являющиеся 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 «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭК», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ».

По вопросу 12 «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» - 11, «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, являющиеся 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 «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭК», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ».

По вопросу 13 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

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

1. Определить:

- Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2013 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 17 июня 2013 г. - 12 часов 00 минут.
 - Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 г. - 14 часов 00 минут по местному времени.

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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 (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2012 финансового года.
9. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности,

закрывающихся 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.

11. Об одобрении свободных двусторонних 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 30 апреля 2013 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

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. 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;
- Устав Общества в новой редакции;
- положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
- положение о генеральном директоре Общества в новой редакции;
- 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 17 мая 2013 г. по 16 июня 2013 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 17 июня 2013г. 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.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 5 к протоколу.

7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 июня 2013 г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, опубликовано в газете «Невское время» и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 мая 2013 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 6 к протоколу.

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

10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 7 к протоколу.

По вопросу 14 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10.

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

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества ЗАО «СР-ДРАГа» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 8 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.

По вопросу 15 «О досрочном прекращении и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-1» по надежности».

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

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» Башука Дениса Николаевича.
2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» Федорова Михаила Владимировича – заместителя директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу 16 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно приложению 9 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)
Дата “06” мая 2013г.

М.П.

А.Н. Максимова