

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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: 30.08.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.09.2012г. № 3
- 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 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2012 г. в том числе исполнении кредитного плана за II квартал 2012 года, как составной части кредитной политики».

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

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2012 года, согласно приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за II квартал 2012 года, согласно приложению 2 к протоколу.
3. Разрешить ОАО «ТГК-1» превышение лимита по текущей ликвидности в III квартале 2012 года.

По вопросу 2 «О прекращении участия в уставном капитале ООО «Ладогаинвест» путем ликвидации».

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

Принятое решение:

Прекратить участие ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ООО «Ладогаинвест» путем ликвидации.

По вопросу 3 «Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

1. Ликвидировать ООО «Ладогаинвест».
2. Назначить ликвидационную комиссию ООО «Ладогаинвест» и сформировать ее в следующем составе:
 - Орлова Наталья Юрьевна, заместитель главного бухгалтера - начальник Управления сводной отчетности ОАО «ТГК-1» - Председатель ликвидационной комиссии;
 - Луйк Елена Геннадьевна – Начальник отдела правовой экспертизы Департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»;
 - Максимова Антонина Николаевна – начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1».
3. Определить порядок ликвидации ООО «Ладогаинвест» в соответствии с перечнем мероприятий (приложение 3 к протоколу).
4. Определить срок проведения ликвидации Общества не позднее 31 декабря 2012 года.

По вопросу 4 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год».

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

Принятое решение:

1. Одобрить внесение изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год согласно приложению 4 к протоколу.
2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к договору № 026/11/38375 от 04.10.11 г. года согласно одобренной корректировке ГКПЗ на 2012 год.

По вопросу 5 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 6 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»».

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

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 7 «О предварительном одобрении заключения кредитных соглашений с банками».

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

Принятое решение:

Определить, что общий объем обязательств Общества, выраженный в иностранной валюте не должен превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) Евро.

По вопросу 7.1. «О предварительном одобрении заключения кредитного соглашения с NORDIC INVESTMENT BANK, выраженного в иностранной валюте».

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

Принятое решение:

Одобрить заключение кредитного соглашения с NORDIC INVESTMENT BANK на условиях согласно приложению 5 к протоколу.

По вопросу 7.2. «О предварительном одобрении заключения кредитного соглашения с ЗАО «ЮниКредит Банк», выраженного в иностранной валюте».

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

Принятое решение:

Одобрить заключение кредитного соглашения с ЗАО «ЮниКредит Банк» на условиях согласно приложению 6 к протоколу.

По вопросу 7.3. «О предварительном одобрении заключения кредитного соглашения с ОАО «Нордеа Банк», выраженного в иностранной валюте».

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

Принятое решение:

Одобрить заключение кредитного соглашения с ОАО «Нордеа Банк» об открытии не возобновляемой кредитной линии на условиях согласно приложению 7 к протоколу.

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

По вопросу 8.1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»».

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 8.2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 35591 от 01.04.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»».

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 8.3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения к Агентскому договору № 20381 от 25.02.2009, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК»».

Результаты голосования по вопросу: Один член Совета директоров выразил 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 9 «О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организации, в которой участвует Общество».

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

Принятое решение:

Предложить назначить на должность и.о. Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» главного инженера ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стрнадко Игоря Михайловича.

По вопросу 10 «Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества».

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

Определить, что назначение кандидатов на следующие должности осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества:

- заместитель Генерального директора;
- директор по направлению (функциональный директор);
- руководитель подразделения, курирующего вопросы управления персоналом;
- главный бухгалтер;
- руководитель подразделения, курирующего вопросы корпоративной защиты;
- внутренний аудитор Общества – руководитель Службы внутреннего аудита.

По вопросу 11 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»».

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

Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» провести конкурентные процедуры по закупке угля для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» способом «Открытый запрос предложений» на период с 01.01.2013 по 01.07.2014 в соответствии с согласованными соответствующими параметрами бизнес-плана Общества.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

Дата «04» сентября 2012г.

М.П.