

Сообщение о существенном факте «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/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное**
2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
2.3. Дата и место проведения собрания: **25 декабря 2012г., г. Санкт – Петербург.**
2.4. Кворум общего собрания: **59,96%.**

Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

| | | |
|---------------|-------------------|----------|
| «ЗА» | 1 028 922 153 152 | 55,3695% |
| «ПРОТИВ» | 85 087 002 913 | 4,5788% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 65 494 069 | 0,0035% |

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 61 061 652 (0,00%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

Одобрить совершение договора поставки газа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик - Закрытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;

Покупатель – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»;

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ, добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами

Срок действия договора – с 01.01.2013 по 31.12.2017 год;

Согласованный ежегодный объем поставки газа – не более 7240 (семь тысяч двести сорок) млн. куб. м.

Цена на газ в месте приема-передачи газа от Поставщика Покупателю формируется из регулируемых оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги, устанавливаемых в порядке, определяемом уполномоченными органами Федеральной исполнительной власти.

2.8. Дата составления и номер протокола: **28 декабря 2012года № 2.**

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата “28” декабря 2012г.

М.П.