

**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 6 стр. 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:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: **07.02.2012г.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **10.02.2012г. № 12**
- 2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
- 2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

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

Принятое решение:

Три 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 13.02.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Н. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата «10» февраля 2012г.

М.П.