

**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

**О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **02.02.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **13.02.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества на 2011 год.
2. Отчет Генерального директора за 4 квартал 2011 г. и за 2011 г. в целом о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества.
3. Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 4 квартал 2011 года.
4. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ»
5. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «ЭС-2 Центральной ТЭЦ» с учётом проведенных предпроектных проработок.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский», как сделки (включая взаимосвязанную сделку), предметом которой является имущество, работы или услуги, стоимость которых составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества.
7. О приоритетных направлениях деятельности общества: О плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1».
8. Об организационной структуре Управления Общества.
9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2012 год.
10. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата «02» февраля 2012г.

М.П.