

**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, 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>

2. Содержание сообщения: *О проведении заседания совета директоров и его повестке дня*

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *20.07.2012г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *23.07.2012г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

*1. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).*

*2. О плане работы Совета директоров на 2012 – 2013 гг.*

*3. Об одобрении соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2011 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*4. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2012 года.*

*5. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2012 года.*

*6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания».*

*7. О выдвигении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания».*

*8. Об определении позиции представителей Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ХТК» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХТК».*

*9. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».*

*10. Об отчуждении имущества ОАО «ТГК-1».*

*11. О предварительном одобрении цены и договора субаренды земельного участка между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром межрегионгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата “20” июля 2012г.

М.П.