

Сообщение о существенном факте

«О 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: 14.11.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.11.2012г. № 8
- 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 «О созыве Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»».

Результаты голосования по вопросу:

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.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата “19” ноября 2012г.

М.П.