

**Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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/ir/disclosure/substantial/>,**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>**

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: **20.12.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **21.12.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

2. Об утверждении на 1 квартал 2013 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по объектам ДПМ.

3. Об утверждении на 2013 год и 1 квартал 2013 года планов расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества.

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

5. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2012 года.

6. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2013 года.

7. Об утверждении укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ».

8. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:

- об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1».

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

10. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии, а именно заключения Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности с территории ЭС-1 ЦТЭЦ.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности

от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “20” декабря 2012г.

М.П.