

**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: *26.03.2013г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *04.04.2013г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2013 г.*
- 2. Об утверждении КПЭ Общества на 2013 год.*
- 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 4. Об утверждении кандидатуры Организатора выпусков ценных бумаг-облигаций.*
- 5. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год.*
- 6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении скорректированных бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ на 2013 год».*
- 7. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2012г. в том числе исполнении кредитного плана за IV квартал 2012 года как составной части кредитной политики.*

3. Подпись

Директор по развитию ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №738-2012)

Э.Н. Лисицкий

Дата «26» марта 2013г.

М.П.