

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 эмитента и его повестке дня*

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *31.05.2012г.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *04.06.2012г.*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. *О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012г.*
 2. *Отчет Генерального директора о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2012г.*
 3. *Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 1 квартал 2012 года.*
 4. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2012 года».*
 5. *Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.*
 6. *Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года.*
 7. *О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС»;*
 8. *О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.20п-2743 «ПИР, приобретение оборудования и СМР по комплексной реконструкции ГЭС Каскада-1» на сумму более 50 млн. руб. без НДС;*
 9. *О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.7п-2748 «Поставка оборудования и СМР по реконструкции ЗРУ-110 кВ ГЭС10» на сумму более чем на 25 (двадцать пять) процентов.*
 10. *Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
- 3.2. Дата «31» мая 2012г.

А.Н. Филиппов

М.П.