

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 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. 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: *29.02.2012г.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *05.03.2012г.*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. *Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2012 года.*
 2. *О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*
 3. *Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, включенного в реестр непрофильных активов, стоимость которого, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей.*
 4. *Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита.*
 5. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
(подпись)
- 3.2. Дата “29” февраля 2012г. М.П.