

**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/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: **06.09.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **10.09.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012г.**
2. **Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2012г.**
3. **Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2 квартал 2012 года.**
4. **О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2012года.**
5. **Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 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» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2012 года».**
7. **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 6 месяцев 2012 года».**
8. **Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год в части первоочередных закупок.**
9. **О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ».**
10. **Об изменении схемы реализации приоритетного инвестиционного проекта на Центральной ТЭЦ.**
11. **О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».**
12. **Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».**
13. **О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.**
14. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
15. **Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата «06» сентября 2012г.

М.П.