

**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: *04.02.2013г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *11.02.2013г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2012 год.

2. Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г. в целом.

3. О приоритетных направлениях деятельности общества: Предварительный отчет о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2012 года и за 2012г. в целом.

4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год».

5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год.

6. Отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности

от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “04” февраля 2013г.

М.П.