

**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 и его повестке дня***

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: ***08.06.2012г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14.06.2012г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2012 года.***
- 2. Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2012г.***
- 3. Об утверждении программы мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам.***
- 4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2011 год.***
- 5. О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год.***
- 6. Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества).***
- 7. О выкупе земельных участков.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата “08” июня 2012г.

М.П.