

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: ***06.04.2012г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***16.04.2012г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об итогах деятельности Общества в 2011 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК - 1" за 2011 год.).

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

4. 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 2011 год».

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 2011 год».

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 2011 год».

7. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес – плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012год».

8. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012год».

9. Об организационной структуре Управления Общества.

10. Об избрании члена Правления Общества.

11. О приоритетных направлениях деятельности общества: О плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1».

12. 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 “09” апреля 2012г.

М.П.