

**Сообщение о существенном факте:  
О проведении заседания совета директоров 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>***

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: ***06.07.2012г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***16.07.2012г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

***1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.***

***2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.***

***3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.***

***4. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2012г.***

***5. Об утверждении на 3 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества.***

***6. Об утверждении плана ДПНСИ на 3 квартал 2012 года.***

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

***8. О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2012года.***

***9. О расторжении Соглашения о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Оу», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***

***10. Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция гидроэлектростанций филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***

***11. Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 г. СПб» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***

***12. Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Расширение Южной ТЭЦ-22. Строительство блока №4» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***

***13. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.»***

***14. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.***

***15. Об утверждении внутренних документов. (Программа НПО)***

***16. Об утверждении стоимости услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» по РСБУ и МСФО за 2012 год.***

***17. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.***

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

Дата «06» июля 2012г.

М.П.