

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: ***13.12.2012г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***17.12.2012г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2013 год.

2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2013г.

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении плана основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013-2014 гг.

4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

5. 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.

6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год.

7. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии, а именно заключения Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности с территории ЭС-1 ЦТЭЦ.

8. Об одобрении результатов закупочных процедур и утверждении кандидатуры генерального подрядчика по проектам «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ.

9. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ.

10. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга".

11. Отчёт 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 "13" декабря 2012г.

М.П.