

**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: **15.02.2013г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **22.02.2013г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.**
2. **Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО».**
3. **Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров ДЗО по вопросу «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО».**
4. **Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов на 2013 год.**
5. **Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 1 квартал 2013 года по Объекту №13-14 территория Центральной ТЭЦ, по Объекту «Строительство ОВК ТЭЦ-14», по Объекту «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14.**
6. **Об утверждении укрупненного графика реализации проектов «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.**
7. **Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2012 года.**
8. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
9. **Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».**

3. Подпись

Начальник департамента  
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности  
от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “15” февраля 2013г.

М.П.