

**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: ***16.04.2013г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***22.04.2013г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об итогах деятельности Общества в 2012 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК-1" за 2012 год).***
- 2. О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2012 года и за 2012г. в целом.***
- 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.***
- 4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.***
- 5. 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 2012 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» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2012 год».***
- 7. 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 2012 год».***
- 8. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.***
- 9. О предварительном рассмотрении проектов изменений во внутренние документы Общества.***
- 10. О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год.***
- 11. О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».***
- 12. 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 "16" апреля 2013г.

М.П.