

**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: **17.10.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **22.10.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО "Хибинская тепловая компания" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хибинская тепловая компания".

2. Об определении позиции представителей Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хибинская тепловая компания" по вопросу "Об одобрении крупной сделки".

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности

от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата "17" октября 2012г.

М.П.