

**Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.**

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 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. 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 эмитента и его повестке дня*

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *17.04.2012г.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *23.04.2012г.*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. *О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.*
  2. *О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.*
  3. *Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2011г., в том числе исполнении кредитного плана за 4 квартал 2011 года, как составной части кредитной политики.*
  4. *Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».*
  5. *Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания».*
  6. *Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».*
  7. *Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХТК».*
  8. *Об одобрении договора аренды разъединителя типа РГН.1-110.П/1000 ЕХЛ1, как сделки, связанной с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии.*
  9. *Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «О прекращении участия ОАО «Мурманская ТЭЦ» в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания».*
  10. *О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2012 г. (Протокол № 14) по вопросу «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата «17» апреля 2012г.

М.П.