

**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: **16.11.2012г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **26.11.2012г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2012г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2012 года, как составной части кредитной политики.**
 2. **Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год.**
 3. **Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:**
 - **о прекращении полномочий и избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»;**
 - **об исключении и избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений.**
 4. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 5. **Об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества.**
 6. **Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года.**
 7. **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".**

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата "16" ноября 2012г.

М.П.