

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: *23.04.2012г.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *27.04.2012г.*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.*
 2. *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».*
 3. *О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».*
 4. *О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».*
 5. *О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.*
 - 5.1. *Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
 - 5.2. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
 - 5.3. *Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
 - 5.4. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
 - 5.5. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.*
 - 5.6. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
 - 5.7. *Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении*

адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

5.8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

5.9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

5.10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

7. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»

8. Об отчуждении имущества ОАО «ТГК-1».

9. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес – плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012год».

10. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012год».

11. О внесении изменений в программу страховой защиты 2012 г.

12. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». Продажа АТП.

2.4. Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **02 мая 2012 года.**

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **2011 год.**

2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **по обыкновенным акциям (привилегированные акции Обществом не выпускались).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата “23” апреля 2012г.

М.П.