

**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: **26.09.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **28.09.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества.**
- 2. Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года.**
- 3. Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 – ый квартал 2012 года.**
- 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 5. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организации, в которой участвует Общество.**

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата “26” сентября 2012г.

М.П.