

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (о предполагаемой дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

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: *25.04.2013г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *29.04.2013г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. *Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».*

2. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу заседания совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания»: о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров общества.*

3. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу заседания совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»: о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров общества.*

4. *О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 22.02.2013 г. (Протокол № 17) по вопросу «Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО»».*

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 позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».*

7. *Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».*

8. *О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.*

9. *О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.*

10. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.*

11. *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».*

12. *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».

13. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

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

15. О досрочном прекращении и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-1» по надежности.

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

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: **30 апреля 2013 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: **2012 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

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “25” апреля 2013г.

М.П.