

**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: **24.10.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **29.10.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об основных параметрах бизнес – плана Общества на 2013 год.

2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2013 г.

3. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012год».

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества.

7. Об избрании и прекращении полномочий членов Правления Общества.

3. Подпись

Начальник департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности

от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “24” октября 2012г.

М.П.