

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, 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>

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: **28.08.2012г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **30.08.2012г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2012г. в том числе исполнении кредитного плана за II квартал 2012 года.**
2. **О прекращении участия в уставном капитале ООО «Ладобаинвест» путем ликвидации.**
3. **Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладобаинвест».**
4. **О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год.**
5. **О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».**
6. **Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».**
7. **О предварительном одобрении заключения кредитных соглашений с банками.**
8. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
9. **О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организации, в которой участвует Общество.**
10. **Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.**
11. **Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата “28” августа 2012г.

М.П.