

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: ***29.03.2012г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***04.04.2012г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. ***Об утверждении на 2 квартал 2012 года планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества.***
2. ***Об утверждении на 2 квартал 2012 г. планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по объектам ДПМ и инвестиционному проекту «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ».***
3. ***Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1 в новой редакции.***
4. ***О предварительном одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром межрегионгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
5. ***Об определении цены договора между ОАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по развитию и расширению Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонт на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
6. ***Об одобрении договора между ОАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по развитию и расширению Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонт на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
7. ***О цене и предварительном одобрении договоров купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром промгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
8. ***Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества на 2012 год».***
9. ***Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента от суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 50 пункта 20.1. статьи 20 Устава имущества, определенной по данным бухгалтерского отчетности на последнюю отчетную дату (договоры с генеральным подрядчиком)».***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата «29» марта 2012г.

М.П.