

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 эмитента и его повестке дня*

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *04.05.2012г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *11.05.2012г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества:

1.1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

1.3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

1.4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

3.2. Дата “04” мая 2012г.

М.П.