

**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: ***16.11.2012г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***19.11.2012г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012г.***
- 2. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 9 месяцев 2012г.***
- 3. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 3 квартал 2012 года.***
- 4. О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2012года.***
- 5. О приоритетных направлениях деятельности Общества. О собираемости платежей за отпущенную тепловую энергию и мероприятиях по снижению просроченной дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии.***
- 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2012 года».***
- 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года;***
- 8. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2012 года».***
- 9. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».***
- 10. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».***
- 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 12. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.***

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности
от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “16” ноября 2012г.

М.П.