

**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.