

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: **16.02.2012г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **24.02.2012г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2011 года.
 2. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2012 года.
 3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2011 года.
 4. Об утверждении на 1 квартал 2012 плана движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по Объекту N8 (ПГУ-450) на территории ТЭЦ-5.
 5. О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.
 6. Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО».
 7. Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров ДЗО по вопросу «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО».
 8. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов комитетов Совета директоров Общества.
 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - 9.1. Об определении цены договора на обучение сотрудников ОАО «Теплосеть-Санкт-Петербурга» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
 - 9.2. Об одобрении договора на обучение сотрудников ОАО «Теплосеть-Санкт-Петербурга» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 9.3. Об одобрении Договора субаренды части земельного участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, Промплощадка, территория Апатитской ТЭЦ Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» с кадастровым номером 51:14:010301:0003 площадью 530,62 квадратных метров, и его цены между ОАО «ТГК-1» (Арендатор) и ОАО «Хибинская тепловая компания» (Субарендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об удовлетворении поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение облигаций серии 04 при размещении ценных бумаг по открытой подписке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

А.Н. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата “16” февраля 2012г.

М.П.