

**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: **11.07.2013г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **15.07.2013г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).**
 2. **О плане работы Совета директоров на 2013 – 2014 гг.**
 3. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 4. **Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2013 года.**
 5. **Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2013 года.**
 6. **Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1». Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1».**
 7. **Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год в части первоочередных закупок по ремонту подрядным способом.**
 8. **О приоритетных направлениях деятельности общества. О скорректированном плане основных мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2013 год.**

3. Подпись

Директор по развитию ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №738-2012)

Э.Н. Лисицкий

Дата “11” июля 2013г.

М.П.