

**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: **16.10.2013г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **21.10.2013г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об основных параметрах бизнес – плана Общества на 2014 - 2016 годы.

2. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов»

3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2014 – 2016 годы.

4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Отчет о деятельности ОАО «ТГК-1» по сбыту тепловой энергии.

5. 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” октября 2013г.

М.П.