

**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: **25.12.2013г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **26.12.2013г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2014 год.**
2. **Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014год.**
3. **Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2014 год.**
4. **Об утверждении кредитного плана Общества» на I квартал 2014 года.**
5. **Об утверждении на I квартал 2014 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).**
6. **Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 10 месяцев 2013 года.**
7. **Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2014 года.**
8. **О предварительном одобрении Коллективного договора.**
9. **Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:**
- об избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1», конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений.
10. **Об утверждении внутренних документов Общества.**
11. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
12. **Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания».**
13. **О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».**
14. **Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.**
15. **Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».**
16. **Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**
17. **Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год.**

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “25” декабря 2013г.

М.П.