

**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: *26.11.2013г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *29.11.2013г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О рассмотрении отчетов генерального директора Общества о деятельности Общества.*
- 2. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров организаций, в которых участвует Общество.*
- 3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2014 год.*
- 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 5. О рассмотрении результатов предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ филиала «Невский».*
- 6. Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2013 года по приоритетным инвестиционным проектам «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14».*
- 7. Об утверждении скорректированного укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “26” ноября 2013г.

М.П.