

**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: **28.08.2013г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **30.08.2013г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2013 года, в том числе исполнении кредитного плана за II квартал 2013 года.**
 2. **О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год.**
 3. **О приоритетных направлениях деятельности Общества.**
 4. **О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.**
 5. **Об определении цены договора займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 6. **О созыве Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1».**
 7. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 8. **О созыве Общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**
 9. **О внесении изменений в решение Совета Директоров от 27.07.2010 г. (протокол № 3 от 27.07.2010 г.).**
 10. **О предварительном одобрении договора аренды основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.**
 11. **О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».**
 12. **Об одобрении отчуждения имущества 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 “28” августа 2013г.

М.П.