

**Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

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 Россия, 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:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.02.2014г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.02.2014г. № 10

2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2013 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Принять к сведению предварительные итоги выполнения бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2013 г. и за 2013 г. в целом».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2013 г. и за 2013 г. в целом, согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 3 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Предварительный отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года и за 2013г. в целом».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Принять информацию к сведению.

По вопросу 4 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год согласно Приложению 3 к протоколу.

3. Подпись

Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата “20” февраля 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.