

**Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров 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: **04.03.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **05.03.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**
2. **О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.**
3. **Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: Об избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1».**
4. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
5. **О дополнительной эмиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “04” марта 2014г.

М.П.