

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: ***03.04.2014г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***08.04.2014г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделок, связанных с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и (или) распределение электрической энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного
управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “03” апреля 2014г.

М.П.