

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: **07.07.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **08.07.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного
управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата “07” июля 2014г.

М.П.

А.Н. Максимова