

**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: **05.06.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **09.06.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.**

**2. О приоритетных направлениях деятельности общества: отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2014 года.**

**3. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2014 года.**

**4. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2014 года.**

**5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**

**6. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2014 года, в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2014 года, как составной части кредитной политики.**

**7. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2014 года.**

**8. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года.**

**9. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2013 год.**

**10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**11. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1».**

**12. Об утверждении плана-графика выполнения мероприятий по программе оптимизации незавершенного строительства ОАО «ТГК-1».**

**13. О прекращении участия Общества в других организациях.**

**14. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии.**

**15. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».**

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного  
управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата “05” июня 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.