

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: **10.09.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **12.09.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года.

2. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2014 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2014 года.

4. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

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

6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год в части первоочередных закупок.

7. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».

8. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9. 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)

А.Н. Максимова

Дата “10” сентября 2014г.

М.П.