

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: **11.08.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **13.08.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении закупочной политики Общества.

2. О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества.

3. Об одобрении сделок, связанных с арендой основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.

4. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением земельных участков, принадлежащих ОАО «ТГК-1».

5. Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО.

6. 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 “11” августа 2014г.

М.П.