

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: *11.07.2014г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *14.07.2014г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).

2. О плане работы Совета директоров на 2014 – 2015 гг.

3. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2014 года.

4. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи на второе полугодие 2014 года.

5. Об утверждении Регламента ОАО «ТГК-1» «Условия выполнения работ подрядными организациями. Среднесрочное планирование ремонта и технического обслуживания. Нормы и требования».

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

7. Об утверждении плана-графика выполнения мероприятий по программе оптимизации владения объектами незавершенного строительства ОАО «ТГК-1».

8. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

9. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».

10. Об утверждении регламента «Условия выполнения услуг производственного характера. Среднесрочное (долгосрочное) планирование. Нормы и требования».

11. О приоритетных направлениях деятельности Общества. О результатах деятельности рабочей группы, созданной в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №14 от 27.12.2012 г.) для выработки предложений по оптимизации условий поставок газа в ОАО «ТГК-1».

12. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. О Программе модернизации производственных мощностей ОАО «ТГК-1» до 2020 года.

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного
управления ОАО «ТГК-1»

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

Дата “11” июля 2014г.

А.Н. Максимова

М.П.