

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: **14.02.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **17.02.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2013 год.**
- 2. Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2013 г. и за 2013 г. в целом.**
- 3. О приоритетных направлениях деятельности общества: Предварительный отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года и за 2013г. в целом.**
- 4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год.**

3. Подпись

Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “14” февраля 2014г.

М.П.