

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: **23.09.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **26.09.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 2 квартал 2014 года, в том числе исполнении кредитного плана за 2 квартал 2014 года.**
- 2. Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 квартал 2014 года.**
- 3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1».**
- 4. Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2014 года.**
- 5. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».**
- 6. Об определении закупочной политики Общества.**
- 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 8. Об утверждении новой редакции Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2014 год.**
- 9. О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**
- 10. Об определении позиции представителей Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата “23” сентября 2014г.

М.П.