

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: **25.04.2014г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **29.04.2014г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров и на общих собраниях акционеров ДЗО.**
 2. **О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**
 3. **О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.**
 4. **О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.**
 5. **О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**
 6. **О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**
 7. **О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**
 8. **О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении кредитных договоров между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**
 9. **О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**
 10. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**
 11. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 12. **Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**
 13. **О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год.**
 14. **О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.**
 15. **Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1».**
- 2.4. Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **16 мая 2014 года.**
- 2.5. Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям эмитента: **04 июля 2014 года.**
- 2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **2013 год.**
- 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **по обыкновенным акциям (привилегированные акции Обществом не выпускались).**

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «28» апреля 2014г.

М.П.