

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: *19.02.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *24.02.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2014 год.*
- 2. Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 4 квартал 2014 г. и за 2014 г. в целом.*
- 3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2014 года.*
- 4. О приоритетных направлениях деятельности общества.*
- 5. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества.*
- 6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год.*
- 7. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 8. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*
- 9. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “19” февраля 2015г.

М.П.