

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: **02.03.2015г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **04.03.2015г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**
- 2. О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.**
- 3. Об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности Общества.**
- 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 5. О прекращении полномочий и избрании членов комитетов Совета директоров Общества.**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “02” марта 2015г.

М.П.