

**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: **03.07.2015г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **09.07.2015г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**
- 4. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “03” июля 2015г.

М.П.