

**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: *11.06.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *15.06.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.*
- 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.*
- 3. Об утверждении отчета о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2015 года.*
- 4. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2015 года.*
- 5. Об изменении доли участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Мурманская ТЭЦ».*
- 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.*
- 7. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».*
- 8. Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.*
- 9. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*
- 10. О принятии решения в соответствии с подпунктом 54 пункта 20.1 статьи 20 Устава Общества.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “11” июня 2015г.

М.П.