

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

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: *01.12.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *15.12.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.*
- 2. Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2015 года.*
- 3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2015 года.*
- 4. О приоритетных направлениях деятельности общества.*
- 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.*
- 6. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2015г.*
- 7. Об основных параметрах бизнес - плана Общества на 2016 год.*
- 8. Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2016 – 2018 годы.*
- 9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2016 год.*
- 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 11. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*
- 12. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».*
- 13. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».*
- 14. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100(сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

А.Н. Максимова

Дата “01” декабря 2015г.

М.П.