

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: *27.04.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *29.04.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров и на общих собраниях акционеров ДЗО.*
- 2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.*
- 3. О выдвигении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.*
- 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.*
- 5. О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».*
- 6. О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».*
- 7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.*
- 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 9. Об одобрении внесения дополнительных закупок в ГКПЗ 2015 года.*
- 10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год в новой редакции.*
- 11. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1».*
- 12. Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2015 года.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “27” апреля 2015г.

М.П.