

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: *24.08.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *31.08.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2015г.

2. Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2015 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 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. Об участии ОАО «ТГК-1» в других организациях.

7. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

8. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.

9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2016 год в части первоочередных закупок.

10. Об определении закупочной политики Общества.

11. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “24” августа 2015г.

М.П.