

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: **02.03.2016г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **04.03.2016г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год.**
- 2. Об утверждении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2015 г. и за 2015 г. в целом.**
- 3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2015 года.**
- 4. О приоритетных направлениях деятельности общества.**
- 5. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».**
- 6. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.**
- 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 8. Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «02» марта 2016г.

М.П.