

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: ***07.04.2016г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14.04.2016г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2015г.***
- 2. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2016 г.***
- 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 4. Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1».***
- 5. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».***
- 6. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 г.***
- 7. 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 «07» апреля 2016г.

М.П.