

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: ***09.06.2016г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***16.06.2016г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.***
- 2. О приоритетных направлениях деятельности общества:***
- 3. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2016 года.***
- 4. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2016 года.***
- 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.***
- 6. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».***
- 7. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2016 года.***
- 8. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2016 года.***
- 9. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2015 год.***
- 10. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.***
- 11. Согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества».***
- 12. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества».***
- 13. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.***
- 14. Согласование совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.***
- 15. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 16. О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества.***
- 17. Об утверждении организационных структур исполнительных аппаратов филиалов Общества.***
- 18. Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-1».***
- 19. Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.***
- 20. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров 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 «09» июня 2016г.

М.П.