

**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: *14.01.2016г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *25.01.2016г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

*1. Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2016 год.*

*2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016 год.*

*3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.*

*4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.*

*5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*6. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».*

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

*8. О предварительном одобрении Коллективного договора на 2016 – 2017 годы и Соглашения о льготах и гарантиях членам первичных профсоюзных организаций ОО - «Всероссийский Электропрофсоюз», осуществляющих свою деятельность в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1».*

*9. Об утверждении на 1 квартал 2016 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).*

*10. О предварительном одобрении договора аренды, являющегося сделкой в отношении имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.*

*11. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2015 год.*

*12. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2016 года.*

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “14” января 2016г.

М.П.