

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: **26.07.2016г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **05.08.2016г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О плане работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

2. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за первое полугодие 2016 года.

3. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи на второе полугодие 2016 года.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об определении закупочной политики Общества.

6. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).

7. О размещении Обществом Биржевых облигаций.

8. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P и Проспекта ценных бумаг.

9. Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте.

10. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год.

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата «26» июля 2016г.

М.П.