

**Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.**

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: **03.06.2013г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **11.06.2013г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. **О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013г.**
  2. **О приоритетных направлениях деятельности общества:**
  3. **Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2013г.**
  4. **Об утверждении отчета по ДПНСИ за 1 квартал 2013 года.**
  5. **Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО.**
  6. **Об определении закупочной политики Общества.**
  7. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
  8. **Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2013г., в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2013 года, как составной части кредитной политики.**
  9. **Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2013 г.**
  10. **Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2013г.**
  11. **Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2012 год.**
  12. **Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.**

3. Подпись

Начальник Департамента  
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»  
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “03” июня 2013г.

М.П.