

**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: **12.12.2013г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **16.12.2013г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.**
- 2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.**
- 3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**
- 4. О дополнительной эмиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**
- 5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**
- 6. 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 “12” декабря 2013г.

М.П.