

**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: **26.11.2013г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **29.11.2013г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О рассмотрении отчетов генерального директора Общества о деятельности Общества.**
2. **Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**
3. **Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2014 год.**
4. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
5. **О рассмотрении результатов предпроектных проработок по реконструкции схемы внутреннего газоснабжения Первомайской ТЭЦ филиала «Невский».**
6. **Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2013 года по приоритетным инвестиционным проектам «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14».**
7. **Об утверждении скорректированного укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

А.Н. Максимова

Дата “26” ноября 2013г.

М.П.