

**Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, 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:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.11.2014г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.11.2014г. № 10
- 2.3. В заседании приняли участие 7 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**По вопросу 1** «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Филиппова Андрея Николаевича и расторгнуть с ним трудовой договор 14.11.2014.
2. Избрать Барвинка Алексея Витальевича генеральным директором Общества с 15.11.2014 сроком на 3 года.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Селезнева Кирилла Геннадьевича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Барвинком Алексеем Витальевичем.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата "17" ноября 2014г.

М.П.