

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров 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: ***10.04.2014г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14.04.2014г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об итогах деятельности Общества в 2013 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК -1" за 2013 год).

2. О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года и за 2013г. в целом.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

5. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.

7. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований 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 “10” апреля 2014г.

М.П.