

## **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: ***10.10.2014г.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14.10.2014г.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. ***О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества.***
  2. ***Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.***

### 3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата “10” октября 2014г.

М.П.