

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: ***25.11.2014г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***28.11.2014г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.***
- 2. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, за 9 месяцев 2014года.***
- 3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
- 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.***
- 5. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества.***
- 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***
- 7. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года.***
- 8. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2014г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2014 года, как составной части кредитной политики.***
- 9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год.***
- 10. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».***
- 11. О внесении изменений в решение: «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».***
- 12. Об одобрении безвозмездной передачи объектов имущества, принадлежащих ОАО «ТГК-1».***
- 13. О закупочной политике Общества.***

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата “25” ноября 2014г.

М.П.