

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: **29.10.2014г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **31.10.2014г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об итогах конкурентного отбора мощности на 2015 год и подготовке к обоснованию в 2015 году статуса вынужденной генерации электростанций, неотобранных на КОМ.**
- 2. О предварительных итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2014 год.**
- 3. Об основных параметрах бизнес-плана Общества на 2015-2017 год.**
- 4. Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2015 – 2017 год.**
- 5. О долгосрочной финансовой модели и инвестиционной программе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2021 годы.**
- 6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год.**
- 7. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.**

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “29” октября 2014г.

М.П.