

**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: *18.06.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *19.06.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2015 г., в том числе об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2015 года, как составной части кредитной политики.*
- 2. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 г.*
- 3. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2015 г.*
- 4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2014 год.*
- 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.*
- 7. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в другой организации.*
- 8. О внесении изменений в организационную структуру Исполнительного аппарата Общества.*
- 9. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.*
- 10. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.*

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата «18» июня 2015г.

М.П.