

**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: **16.04.2015г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **22.04.2015г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об итогах деятельности Общества в 2014 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК -1" за 2014 год).**

**2. О приоритетных направлениях деятельности общества:**

**3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.**

**4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года.**

**5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.**

**6. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.**

**7. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.**

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

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата "16" апреля 2015г.

М.П.