

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: *20.03.2015г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *26.03.2015г.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014г. в том числе исполнении кредитного плана за 4 квартал 2014 года как составной части кредитной политики.

2. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 г.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об участии ОАО «ТГК-1» в других организациях.

5. Об одобрении договоров поставки запасных частей газотурбинной установки ГТУ-12 для филиала «Невский», являющихся сделкой, выраженной в иностранной валюте.

6. Об изменении доли участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Мурманская ТЭЦ».

7. Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров и на общих собраниях акционеров ДЗО.

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата “20” марта 2015г.

М.П.