

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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: **25.09.2015г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **30.09.2015г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 2 квартал 2015г.

2. Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2015 года.

3. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

4. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14».

6. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Дубровская ТЭЦ», 100(сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

7. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1».

3. Подпись

Начальник Департамента

корпоративного управления ОАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)

А.Н. Максимова

Дата “25” сентября 2015г.

М.П.