

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.4. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D
- 1.6. 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>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2022

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: ***09.08.2022 г.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***17.08.2022 г.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Об определении закупочной политики в Обществе.**
 2. **Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.**
 3. **Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2022 года.**
 4. **Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2022 года.**
 5. **Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы.**
 6. **О признании членов Совета директоров Общества независимыми.**
 7. **О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.**

3. Подпись

Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 09.08.2022 г.

М.П.