

**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: 13.05.2022

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: ***13.05.2022 г.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***24.05.2022 г.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2021 год.***
  2. ***Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год.***
  3. ***О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
  4. ***О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2021 года.***
  5. ***О рассмотрении Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год.***
  6. ***О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год.***
  7. ***О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2021 год.***
  8. ***О вступлении в члены Ассоциации саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.***
  9. ***О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.***
  10. ***Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.***
- 2.4. Идентификационные признаки акций: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0***

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 13.05.2022 г.

М.П.