

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: 22.05.2023

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: **22.05.2023 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **26.05.2023г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. ***О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.***
 2. ***О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.***
 3. ***О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.***
 4. ***Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.***
 5. ***О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.***
 6. ***О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.***
 7. ***О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2022 год.***
 8. ***О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.***
- 2.4. Идентификационные признаки акций: ***Акции обыкновенные 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 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 23.05.2023 г.

М.П.