

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: 17.02.2023

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: ***17.02.2023 г.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***28.02.2023 г.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год.***
 - 2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год.***
 - 3. О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней.***
 - 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.***
 - 5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.***
 - 6. Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году.***
 - 7. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года.***
 - 8. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.***

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 17.02.2023 г.

М.П.