

**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: 21.12.2022

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: ***21.12.2022 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***29.12.2022 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.***
- 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
- 3. Об определении закупочной политики в Обществе.***
- 4. О формировании комитетов Совета директоров Общества.***
- 5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года.***
- 6. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.***
- 7. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.***
- 8. Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты 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 22.12.2022 г.

М.П.