

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: 05.10.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.10.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.10.2022 №37

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.

1.1. Об утверждении общей политики в области устойчивого развития Общества и плана мероприятий в области устойчивого развития.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества:

1. Утвердить Политику Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Утвердить План мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 2 к протоколу.

3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п. 2 настоящего решения и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год.

ВОПРОС № 2 О формировании комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

6.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

6.2. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

7.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» Общества согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об определении закупочной политики в Обществе.

8.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 11 к протоколу.

8.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 12 к протоколу.

8.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.04.2022 по 15.07.2022 согласно Приложению 15 к протоколу.

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 05.10.2022 г.

М.П.