

**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: 06.04.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.04.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.04.2022 №24

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества:

Кандидатуры, предложенные акционером Общества – ООО «Газпром энергохолдинг»:

1. Маркелов Виталий Анатольевич - Заместитель Председателя Правления АО «Газпром»
2. Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром»
3. Сухов Геннадий Николаевич - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»
4. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»
5. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
6. Ведерчик Вадим Евгеньевич - Управляющий директор ПАО «ТГК-1»
7. Хорев Андрей Викторович - Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО)
8. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
9. Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»
10. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
11. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

ВОПРОС № 2 О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 12.04.2022.

2.5. 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 06.04.2022г.