

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: 10.10.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 07.10.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.10.2022 №38

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, согласно Приложению 1 к протоколу.

Информация о кандидатах 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 № 2 О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.1 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к протоколу.

2.5. 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 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 10.10.2022 г.

М.П.