

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: 08.12.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 07.12.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.12.2022 №41

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11 января 2023 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 18 декабря 2022 года.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к протоколу.

7. Определить дату направления бюллетеня для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 21 декабря 2022 года.

8. Определить, что заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101.

Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке:

<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/>

(Для участия в электронном голосовании акционер Общества должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетень которых получен, или электронная форма бюллетеня которых заполнена, не позднее 10 января 2023 года, а также акционеры,

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 10 января 2023 года.

10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 20 декабря 2022 года;
- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 20 декабря 2022 года.

11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- проект решения по вопросу повестки дня Собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Собрания;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. «Зенит».

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 21 декабря 2022 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 21 декабря 2022 года.

ВОПРОС № 2 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» принять следующее решение: «Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2021 году в размере 8 675 163,23 тыс. руб., следующим образом:

	тыс.руб.
Резервный фонд	0,00
Дивиденды	0,00
Оставить в распоряжении Общества	8 675 163,23
в том числе на реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»»	4 300 000,00

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.

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 08.12.2022 г.

М.П.