

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: 09.06.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.06.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.06.2022 №30

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. 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 1 к протоколу.

1.2. 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 договора, заключенного Обществом, в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

1.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год.

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 6 к протоколу.

3. Поручить менеджменту Общества учесть измененную инвестиционную программу при корректировке Бизнес-плана Общества на 2022 год.

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 09.06.2022

М.П.