

**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: 15.07.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.07.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.07.2022 №32

2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.**

1.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

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 Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 1 к протоколу.

1.2. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21» согласно Приложению 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2022 года.**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2022 года.**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2022 года согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

**ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.**

Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 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 3 месяца 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

**ВОПРОС № 5** О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 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 ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 6** Об определении закупочной политики в Обществе.

6.1. 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 9 к протоколу.

6.2. 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 10 к протоколу.

**ВОПРОС № 7** 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 ПАО «ТГК-1» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.01.2022 по 15.04.2022 согласно Приложению 11 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 18.07.2022

М.П.