

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: 15.03.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.03.2023

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.03.2023 № 46

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 Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап) согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

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.

ВОПРОС № 2 Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Структуру годового отчета, содержащую основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете Общества, согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Обеспечить подготовку и представление Совету директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.

3. Подпись

Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 23.09.2022 № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 16.03.2023

М.П.