

## **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: 18.04.2022

### 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.04.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.04.2022 №26
- 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, сформированный решением Совета директоров от 05.04.2022 протокол №24, дополнительно кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества:

Кандидатуры, предложенные акционером Общества – Fortum Power and Heat Oy:

1. Чуваев Александр Анатольевич - Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум»;
2. Абдушукуров Парвиз Фарходович - Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер, Вице-президент ПАО «Фортум»;
3. Боровиков Дмитрий Павлович - Заместитель генерального директора по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу, Вице-президент ПАО «Фортум»;
4. Нудьга Валентина Ильинична - Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент ПАО «Фортум».

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные 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 19.04.2022г.