

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: 18.05.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.05.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.05.2023 № 50
- 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 2023 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

- 2.1. 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 укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 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 Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

7.1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год.

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 2022 год согласно Приложению 9 к протоколу.

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 18.05.2023

М.П.