

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: 25.07.2024

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25.07.2024
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.07.2024 № 69
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.

2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

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

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «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 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1») в соответствии с Приложением 8 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)

Дата 26.07.2024

А.Н. Максимова

М.П.