

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: 26.12.2024

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.12.2024

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.12.2024 № 74

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС №1 Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «ТГК-1» и Группы ТГК-1 на 2025 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» на 2025 год согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ТГК-1» на 2025 год согласно Приложению 2 к протоколу.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об определении закупочной политики в Обществе.

7.1. 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 10 к протоколу.

7.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества согласно Приложению 14 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 27.12.2024

М.П.