

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: 17.01.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.01.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.01.2023 № 44
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

- Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Строительство МГЭС на р. Паз».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предельную дату начала поставки мощности по итогам реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство МГЭС на р. Паз» (далее – Проект) – 01.07.2026.
2. Поручить менеджменту Общества не позднее 31.03.2023 представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
 - актуализированный укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня);
 - уточненный бюджет (сметную стоимость) Проекта;
 - информацию по целевым технико-экономическим показателям Проекта.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 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 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложениям 2, 3 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 17.01.2023

М.П.