

## **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.tgcl.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: 29.12.2022

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

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.12.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.12.2022 № 43
- 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.

1.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовожской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества.

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

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированную общую стоимость проекта «Реконструкция Автовожской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества в размере 15 847 млн руб. (без НДС), в том числе:

Этап 1 – 8 344 млн руб. (без НДС), включая:

- модернизация турбоагрегата станционный №7 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем – 3 808 млн руб. (без НДС);
- модернизация турбоагрегата станционный № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования – 4 536 млн руб. (без НДС).

Этап 2 – 6 844 млн руб. (без НДС), включая:

- реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ – 533 млн руб. (без НДС);
- строительство оборотной системы технического водоснабжения – 6 311 млн руб. (без НДС).

Этап 3 – 659 млн руб. (без НДС):

- техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров).

#### ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

2.1. Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

#### ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 2 к протоколу.

3.2. 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 согласно Приложению 3 к протоколу.

3.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

**ВОПРОС № 4** О формировании комитетов Совета директоров Общества.

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

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

**ВОПРОС № 5** О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 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 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

**ВОПРОС № 6** Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет Управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 согласно Приложению 7 к протоколу.

**ВОПРОС № 7** Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить План работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

**ВОПРОС № 8** Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком Общества для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025.

2. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2023 год согласно Приложению 9 к протоколу.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 29.12.2022 г.

М.П.