

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: 08.12.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.12.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.12.2022 № 42
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «ТГК-1» на 2022 год и скорректированных ключевых показателей деятельности на 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «ТГК-1» на 2022 год согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2022 год согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.

3.1. О проекте «Техническое перевооружение ТГ №2 Северной ТЭЦ-21».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить проект «Техническое перевооружение ТГ №2 Северной ТЭЦ-21» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 5 к протоколу.
4. По результатам разработки проектной документации представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
 - уточнённый бюджет (сметную стоимость) Проекта;
 - информацию по актуализированным целевым технико-экономическим показателям Проекта;
 - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня).

3.2. О проекте «Техническое перевооружение ТГ № 4 Василеостровской ТЭЦ-7».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить проект «Техническое перевооружение ТГ № 4 Василеостровской ТЭЦ-7» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 6 к протоколу.
3. Согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
4. По результатам разработки проектной документации представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
 - уточнённый бюджет (сметную стоимость) Проекта;
 - информацию по актуализированным целевым технико-экономическим показателям Проекта;
 - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня).

ВОПРОС № 4 Об определении закупочной политики в Обществе.

4.1. 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 согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О признании членов Совета директоров Общества независимыми.

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.

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 09.12.2022 г.

М.П.