

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: 09.09.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09.09.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.09.2022 №35

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.

2.1. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия на ближайшем Общем собрании акционеров решения об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 1).

2.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2.3. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по бюджетному планированию и инвестициям в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.

4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по надежности и эффективности в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

4.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.

- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 11 к протоколу.

- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 11.11.2020 (Протокол от 12.11.2020 № 5).

ВОПРОС № 6 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу.

2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 12.09.2022 г.

М.П.