

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: 25.08.2023

2. Содержание сообщения: ***О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **25.08.2023.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **01.09.2023.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года.***
 2. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
 3. ***Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года.***
 4. ***Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2023 года.***
 5. ***Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год.***
 6. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года.***
 7. ***Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.***
 8. ***О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***

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 28.08.2023

М.П.