

**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: 03.11.2023

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: ***03.11.2023.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14.11.2023.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года.***
  2. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
  3. ***О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
  4. ***Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.***
  5. ***Об утверждении Отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.***
  6. ***О принятии решений в области устойчивого развития Общества.***
  7. ***О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.***
  8. ***О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2023 года.***
  9. ***Об утверждении кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.***
  10. ***Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.***
  11. ***О согласовании Положения об оплате труда работников Общества.***
  12. ***Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.***

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 03.11.2023

М.П.