

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: 01.09.2023

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 01.09.2023

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.09.2023 № 57

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

2.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2024 года (1 этап).

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2024 года (1 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об устойчивом развитии Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года согласно приложениям 7, 8 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 8 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.1. О согласии на заключение договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 10 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

3.Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 04.09.2023

М.П.