

**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: 07.06.2024

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: ***07.06.2024.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***18.06.2024.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. ***О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 12 месяцев 2023 года.***
  2. ***Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2024 года.***
  3. ***Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.***
  4. ***О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.***
  5. ***Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 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 07.06.2024

М.П.