

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: 03.04.2024

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2024
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.04.2024 № 62
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества, в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2024 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.
2. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 3 к протоколу.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.

2.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап).

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 6 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 № 6 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ согласно Приложению 9 к протоколу.

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 04.04.2024

М.П.