

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: 10.12.2024

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.12.2024

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.12.2024 № 73

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС №1 Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

1.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

1.3. Об утверждении Изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в соответствии с Приложением 3 к протоколу (далее – Изменения).

2. Определить, что Изменения вступают в силу с 01.01.2025.

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 11.12.2024

М.П.