

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: 29.01.2024

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.01.2024
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.01.2024 № 61
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита.

5.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции и Положения о Службе внутреннего аудита Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита Общества и Положение о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3), с даты принятия настоящего решения.

5.2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением 10 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 30.01.2024

М.П.