

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: 31.05.2024

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.05.2024
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.05.2024 № 66
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.

2.2. 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 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.

4.2. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2024 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

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 13 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1») в соответствии с Приложением 15 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)

Дата 03.06.2024

А.Н. Максимова

М.П.