

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: 30.05.2023

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: ***30.05.2023 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***07.06.2023г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

2. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 12 месяцев 2022 года.

3. Об определении закупочной политики в Обществе.

4. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации в организациях, в которых участвует Общество.

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 31.05.2023 г.

М.П.