

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: 29.05.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.05.2023 № 52
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Информация о кандидате не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

ВОПРОС № 3 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 7 127 924 тыс.руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03388-D дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.

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 30.05.2023

М.П.