

**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: 07.09.2022

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: ***07.09.2022 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***09.09.2022 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.***
  - 2. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.***
  - 3. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.***
  - 4. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.***
  - 5. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.***
  - 6. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.***
- 2.4. Идентификационные признаки акций: ***Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0***

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 07.09.2022 г.

М.П.