

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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: 10.10.2022

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): " О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (опубликовано 05.10.2022 11:01) <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vuTLx7CBiESjWSKW8Oar8Q-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: техническая ошибка в п.2.2: некорректно указана дата составления протокола заседания совета директоров и соответственно в п. 1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

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: 04.10.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.10.2022
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.10.2022 №37
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.

- 1.1. Об утверждении общей политики в области устойчивого развития Общества и плана мероприятий в области устойчивого развития.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества:

1. Утвердить Политику Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить План мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п. 2 настоящего решения и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год.

ВОПРОС № 2 О формировании комитетов Совета директоров Общества.

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

Информация 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 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

6.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

6.2. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

7.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» Общества согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об определении закупочной политики в Обществе.

8.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 11 к протоколу.

8.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 12 к протоколу.

8.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.04.2022 по 15.07.2022 согласно Приложению 15 к протоколу.

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 10.10.2022 г.

М.П.