

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: 18.11.2021

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: **18.11.2021 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **26.11.2021 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
 2. ***Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.***
 3. ***О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
 4. ***Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.***
 5. ***Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.***
 6. ***О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.***
 7. ***О прекращении участия Общества в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».***
 8. ***О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

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 18.11.2021г.

М.П.