

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: 29.12.2021

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: ***29.12.2021***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***31.12.2021***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. ***Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.***
 2. ***Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.***
 3. ***Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2021 год.***
 4. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.***
 5. ***Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2021 года.***
 6. ***О приоритетных направлениях деятельности Общества.***
 7. ***О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года.***
 8. ***Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год.***
 9. ***Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2022 год.***
 10. ***Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».***
 11. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
 12. ***Об утверждении внутренних документов Общества.***
 13. ***Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.***
 14. ***Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.***
 15. ***Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.***
 16. ***Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.***

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 29.12.2021

М.П.