

**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: 02.11.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.11.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.11.2022 №39

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.**

1.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

**ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.**

2.1. 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 2 к протоколу.

**ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества.**

3.1. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год».

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 03.11.2022 г.

М.П.