

## **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.tgcl.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: 05.05.2023

### 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.05.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.05.2023 № 49
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

#### **ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли - продажи долей в праве общей долевой собственности на нежилые здания, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли-продажи 64434/204127 доли в праве общей долевой собственности на здание токарных мастерских, здание ГРУ, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 76, литера В; 12408/394036 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус ЭС-2, расположенное по адресу: Санкт - Петербург, Новгородская улица, дом 11, литера А; 5452/8921 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, корпус 2, литера Б, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

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

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

### 3.Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 10.05.2023

М.П.