

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: 07.04.2022

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 06.04.2022

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.04.2022 №25

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Анисимова Алла Павловна – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».

2. Калашников Андрей Викторович - Заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Кузин Павел Юрьевич – Начальник департамента по защите корпоративных интересов ПАО «ТГК-1».

4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».

5. Максимова Антонина Николаевна - Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1».

6. Назаров Станислав Валентинович - Заместитель управляющего директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ».

7. Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».

8. Юзифович Александр Михайлович - Начальник управления инвестиционного анализа и финансовых рисков ООО «Газпром энергохолдинг».

9. Яров Алексей Вениаминович – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1».

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

2. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».

3. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК».

4. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».

5. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».

6. Юзифович Александр Михайлович - Начальник управления инвестиционного анализа и финансовых рисков ООО «Газпром энергохолдинг».

1.3. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Горохова Ольга Анатольевна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».

2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».

3. Скаченко Наталья Евгеньевна – Заместитель начальника департамента по экономике ПАО «ТГК-1».

1.4. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Анисимова Алла Павловна – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».
2. Воробьев Алексей Иосифович - Заместитель управляющего директора - Главный инженер ПАО «ТГК-1».
3. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».
4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».
5. Свиридов Антон Валерьевич - Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
6. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».
7. Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».

1.5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Горохова Ольга Анатольевна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».
2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Об утверждении 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:

1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год (Приложение 1 к протоколу).
2. Поручить Управляющему директору обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год.

ВОПРОС № 3 Об утверждении внутренних документов Общества.

Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2 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 07.04.2022г.