

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: 28.02.2023

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.02.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.02.2023 № 45
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2023 год согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества в срок до 01.09.2023 вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в части корректировки его стоимости.
3. До принятия Советом директоров решения, предусмотренного пунктом 2, осуществлять реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в пределах стоимости, определенной решением Совета директоров от 28.07.2020 (протокол от 31.07.2020 №2).

ВОПРОС № 3 О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проведение открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, за 2023 и 2024 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 и 2024 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной

финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года.

2. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2023 и 2024 годы и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2023 и 2024 годы между ПАО «ТГК-1» и аудитором согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 и 2024 годы, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 и 2024 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года, составит не более 11 630 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.

ВОПРОС № 5 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.

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

ВОПРОС № 6 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года в размере 7 200 000 руб.

2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств.

ВОПРОС № 8 О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Одрживольского Михаила Владимировича на должность директора филиала «Невский» Общества.

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 01.03.2023

М.П.