

**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: 14.11.2023

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.11.2023

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.11.2023 № 58

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС № 1** Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года согласно Приложениям 1 и 2 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 избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

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

3.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2023 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

**ВОПРОС № 4** Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.

4.1. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2023 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.  
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить скорректированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития с учетом выполненных мероприятий, изменений и дополнений согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.  
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие изменения в реестре непрофильных активов Общества:
  - 1.1. Исключить из реестра объекты имущества согласно Приложению 10 к протоколу.
  - 1.2. Дополнить реестр объектами имущества согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС № 12 Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.  
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда высших менеджеров Общества (далее – Положение) в соответствии с Приложением 20 к протоколу.
2. Поручить единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества внести изменения в трудовые договоры высших менеджеров (согласно перечню должностей, установленному Положением) в части приведения условий оплаты труда работников в соответствие требованиям Положения.
3. Определить, что изменение системы оплаты труда работников, предусмотренное Положением, не является основанием для увеличения предусмотренных бизнес-планом Общества расходов по указанной категории персонала (п. 2 настоящего решения) за год в абсолютном и относительном (из расчета на 1 работника) выражении. Формирование и контроль выполнения бизнес-плана Общества производить в порядке и на условиях, установленных для компаний Группы Газпром энергохолдинг соответствующими нормативными документами (решениями).
4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на единоличный исполнительный орган (управляющую организацию) 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 15.11.2023

М.П.