

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: 14.12.2023

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.12.2023
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.12.2023 № 59
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2023 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2023 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.

2.2. 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 Приложениями 4 - 7 к протоколу.

2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

4.1. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год в соответствии с Приложением 11 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ, дополнив Реестр объектами имущества согласно Приложению 16 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 15.12.2023

М.П.