

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: 18.08.2023

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.08.2023

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.08.2023 № 56

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 3 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

3.1. Об утверждении изменений в Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35) в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

3.2. Об утверждении Методических рекомендаций Общества по определению допустимого уровня риска.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методические рекомендации Общества по определению допустимого уровня риска в соответствии с Приложением 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 21.08.2023

М.П.