

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: 16.05.2024

2. Содержание сообщения: ***О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: ***16.05.2024.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***24.05.2024.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. ***О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.***
 2. ***О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.***
 3. ***Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.***
 4. ***Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.***
 5. ***О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.***
 6. ***О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.***

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: ***Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0***

3. Подпись

Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 17.05.2024

М.П.