

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: 19.01.2024

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: ***19.01.2024.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***29.01.2024.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. ***Об изменении приоритетных инвестиционных проектов Общества.***
 2. ***О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года.***
 3. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года.***
 4. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
 5. ***Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита.***
 6. ***О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.***

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 19.01.2024

М.П.