

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 - Д
- 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: 24.05.2024

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2024
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.05.2024 № 65
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 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 27.05.2024

М.П.