

## **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: 26.06.2023

### 2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.06.2023

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.06.2023 № 54

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

#### **ВОПРОС № 1 Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции.**

1.1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1 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 членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

#### **ВОПРОС № 3 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

3.1. О согласии на заключение договора на оказание ИТ-услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», в том числе предоставление доступа к ресурсам ЦОД, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки на оказание ИТ-услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», в том числе предоставление доступа к ресурсам ЦОД, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

3.2. О согласии на заключение договора на поставку запасных частей для ремонта паровых турбин, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки на поставку запасных частей для ремонта паровых турбин, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

#### ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества.

4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2023 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2023 года в соответствии с Приложением 6 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 27.06.2023

М.П.