

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:
<https://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>,
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026.

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

- 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров: **23.10.2026.**
- 2.2. Дата проведения Совета директоров: **02.11.2026.**
- 2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
 1. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2026 года.***
 2. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
 3. ***Об утверждении кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов Совета директоров Общества.***
 4. ***О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.***
 5. ***О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.***

3. Подпись

Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 01.07.2025 г. № 215-2025)

А.Н. Максимова

Дата 26.10.2026

М.П.