

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: 02.12.2025.

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

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров: ***02.12.2025.***
- 2.2. Дата проведения Совета директоров: ***10.12.2025.***
- 2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:

1. Об определении закупочной политики в Обществе.

2. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.

3. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2025 год.

4. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

5. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 02.12.2025

М.П.