

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

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: 10.09.2026

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

2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров: 10.09.2026.

2.2. Дата проведения Совета директоров: 14.09.2026.

2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:

1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и других вопросах, связанных с его подготовкой и проведением.

2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

3. Об участии Общества в других организациях.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0.***

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 01.07.2025 г. № 215-2025)

А.Н. Максимова

10.09.2026

М.П.