

**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: 21.05.2026.

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

- 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров: ***21.05.2026.***
- 2.2. Дата проведения Совета директоров: ***29.05.2026.***
- 2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
  - 1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2025 год.***
  - 2. О рассмотрении результатов самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.***
  - 3. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.***
  - 4. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2025 год.***
  - 5. Об определении закупочной политики в Обществе.***
  - 6. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2026 года.***

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 21.05.2026

М.П.