

**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: 23.12.2025.

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

- 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров: **23.12.2025.**
- 2.2. Дата проведения Совета директоров: **29.12.2025.**
- 2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
  - 1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «ТГК-1» и Группы ТГК-1 на 2026 год.**
  - 2. Об определении закупочной политики в Обществе.**
  - 3. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.**
  - 4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2025 года.**
  - 5. Об определении приоритетного инвестиционного проекта 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 23.12.2025

М.П.