

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.