

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: 24.04.2026.

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

2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров: **24.04.2026.**

2.2. Дата проведения Совета директоров: **30.04.2026.**

2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:

1. Об определении закупочной политики в Обществе.

2. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2025 года.

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

5. Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров 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 24.04.2026

М.П.