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: 02.11.2026.

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения совета директоров: 02.11.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 02.11.2026 № 115.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

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

Дата 03.11.2026 М.П.