

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: 10.07.2026.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения совета директоров: 10.07.2026.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 10.07.2026 № 106.
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

- 1.1. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 1 к протоколу.

- 1.2. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми Обществом в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 13.07.2026

М.П.