

**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: 19.05.2026.

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения совета директоров: 19.05.2026.

2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 19.05.2026 № 101.

2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ТГК-1» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и включить его в Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2025 год.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 5 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 20.05.2026

М.П.