

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.tgcl.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: 29.12.2025.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения совета директоров: 29.12.2025.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 29.12.2025 № 93.
- 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 5 к протоколу.

- 2.3. 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 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением к 7 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить скорректированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития с учетом выполненных мероприятий, изменений и дополнений согласно Приложению 9 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 30.12.2025

М.П.