

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: 19.05.2025.

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

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров: **19.05.2025.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **19.05.2025.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1. *О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.***
 - 2. *О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.***
 - 3. *Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.***
 - 4. *Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.***
 - 5. *О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.***
 - 6. *О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.***
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0.***

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 19.05.2025

М.П.