

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: 12.08.2025.

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

- 2.1. Дата принятия Заместителем Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров: ***12.08.2025.***
- 2.2. Дата проведения Совета директоров: ***20.08.2025.***
- 2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
 - 1. Об определении закупочной политики в Обществе.***
 - 2. О формировании комитетов Совета директоров Общества.***
 - 3. О согласовании организационной структуры Общества.***
 - 4. Об утверждении Положения об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТГК-1».***
 - 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025 - 2026 годы.***
 - 6. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2025 году.***
 - 7. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Общества за 2024 год.***
 - 8. О согласовании назначения заместителей генерального директора Общества.***
 - 9. О согласовании Положения об оплате труда работников Общества в новой редакции.***

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 13.08.2025

М.П.