

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: 13.10.2025.

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: **13.10.2025.**
- 2.2. Дата проведения Совета директоров: **21.10.2025.**
- 2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
 1. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
 2. ***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.***
 3. ***Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.***
 4. ***Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2025 года.***
 5. ***Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2025 года.***
 6. ***О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2025 года.***
 7. ***Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества.***
 8. ***Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.***
 9. ***Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.***

3. Подпись

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

А.Н. Максимова

Дата 13.10.2025

М.П.