

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: 18.06.2025

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 18.06.2025
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 18.06.2025 № 83
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе.

3.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.

7.1. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК–1 на 2025 год.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2025 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

7.2. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 19.06.2025

М.П.