

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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 19.05.2025
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 22.05.2025 № 82
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Решение принято большинством голосов избранных членом Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты согласно Приложению 3 к протоколу:

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 721 130 тыс. руб. и часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.12.2024, в размере 2 473 354 тыс. руб., в общей сумме 3 194 484 тыс. руб. на выплату дивидендов. Оставшуюся нераспределенную прибыль по результатам 2024 года в размере 257 794 тыс. руб. не распределять.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 08 июля 2025 года (на конец операционного дня).

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Решение принято большинством голосов избранных членом Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

Решение принято большинством голосов избранных членом Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ТГК-1» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка

России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и включить его в Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2024 год.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием 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 23.09.2022 № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 23.05.2025

М.П.