

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: 20.08.2025.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения совета директоров: 20.08.2025.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 20.08.2025 № 89.
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.

- 1.1. 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 1 к протоколу.

- 1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2026 года (1 этап).

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2026 года (1 этап) в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».

ВОПРОС № 4 Об утверждении Положения об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТГК - 1» в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 01.07.2025 г. № 215-2025)

А.Н. Максимова

Дата 21.08.2025

М.П.