

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: 21.10.2025.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения совета директоров: 21.10.2025.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 21.10.2025 № 90.
- 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 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
- 2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
- 3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1», утвержденного решением Совета директоров от 04.03.2021 (Протокол от 04.03.2021 № 9) с последующими изменениями и дополнениями, и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного решением Совета директоров от 17.08.2022 (Протокол от 18.08.2022 № 33) с последующими изменениями и дополнениями, с 23.10.2025.

- 1.4. Об утверждении Изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1».

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменение в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 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.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу, а также определить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.

2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 14 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 22.10.2025

М.П.