

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: 30.06.2025.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата проведения совета директоров: 30.06.2025.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 30.06.2025 № 86.
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС №2 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

2.1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
- 2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 09.09.2022 (протокол № 35 от 09.09.2022) с изменениями от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 56).

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 01.07.2025

М.П.