

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: 30.04.2026.

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения совета директоров: 30.04.2026.

2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 30.04.2026 № 99.

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 2026 года.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 5 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 Изменения в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 8 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 04.05.2026

М.П.