

**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: <http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024.

2. Содержание сообщения: ***О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: ***20.12.2024.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***26.12.2024.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «ТГК-1» и Группы ТГК-1 на 2025 год.***
- 2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2024 года.***
- 3. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2024 году.***
- 4. Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.***
- 5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.***
- 6. О согласовании назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита.***
- 7. Об определении закупочной политики в Обществе.***
- 8. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.***
- 9. Об утверждении Методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.***
- 10. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.***
- 11. Об утверждении Отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2024 года.***
- 12. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей деятельности Общества.***

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

Дата 23.12.2024

М.П.