

**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: 10.03.2025.

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: ***10.03.2025.***
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***17.03.2025.***
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. ***Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2025 год и Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год.***
  2. ***Об определении закупочной политики в Обществе.***
  3. ***Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2025 год.***
  4. ***Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.***
  5. ***О согласовании Положения об оплате труда работников ПАО «ТГК-1».***
  6. ***Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.***
  7. ***О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней.***
  8. ***Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.***

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 11.03.2025

М.П.