

## **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: 17.03.2025

### 2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 17.03.2025

2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 17.03.2025 № 77

2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

**ВОПРОС №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.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2025 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

2. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу.

**ВОПРОС №2** Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап).

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».

2.3. 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 6 к протоколу.

**ВОПРОС № 4** Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения в Положение об оплате труда высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О согласовании Положения об оплате труда работников Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать Положение об оплате труда работников Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 9 к протоколу.
2. Поручить управляющему директору Общества утвердить Положение, обеспечить его внедрение и контроль соблюдения с учетом параметров бизнес-плана Общества.
3. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением, ввести в действие на период трудовых отношений с 01.01.2025.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

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

А.Н. Максимова

Дата 18.03.2025

М.П.