

## Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	22451-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> , <a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.03.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года в очной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год.	
2. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год.	
3. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г.	
4. Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.	
5. Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год.	
6. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.	
7. Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год.	
8. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.	
9. Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14».	
10. Изменение состава Правления Общества.	
11. Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества	
3. Подпись	
Исполнительный директор –	
3.1 главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата « 14 » марта 20 24 г.	