

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) и его повестки дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> ; <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.06.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2021 г. в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 24 июня 2021 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя СД Общества.</li> <li>2. Избрание заместителя Председателя СД Общества.</li> <li>3. Избрание старшего независимого директора.</li> <li>4. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям СД Общества.</li> <li>5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам СД Общества.</li> <li>6. Избрание членов Комитета по аудиту СД Общества.</li> <li>7. Избрание членов Комитета по надежности СД Общества.</li> <li>8. Утверждение Плана работы СД общества на 2021-2022 корпоративный год</li> <li>9. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2021 года.</li> <li>10. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года.</li> <li>11. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2021 года.</li> <li>12. Утверждение Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2 полугодие 2021 года.</li> <li>13. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</li> <li>14. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.</li> <li>15. Рассмотрение Плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.</li> <li>16. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество.</li> <li>16.1. Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «Об избрании членов СД АО «Спецавтохозяйство».</li> <li>16.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Спецавтохозяйство» по итогам 2020 финансового года</li> </ol>	

17. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2020 г.».
18. Одобрение сделки по реализации непрофильных объектов недвижимого имущества (жилое помещение).
19. Одобрение сделки по реализации непрофильных объектов недвижимого имущества (Водозабор п.ГРЭС).
20. Предварительное одобрение присоединения к Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Лизунов

3.2. Дата « 11 » июня 2021 г.                      М. П.