

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.04.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<p>По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Донскую Яну Всеволодовну.</p>	
<p>По вопросу 2. Рассмотрение отчета о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2025 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	
<p>По вопросу 3. Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2025 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчёт по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	
<p>По вопросу 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2026 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2026 год в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	
<p>По вопросу 5. Утверждение реестра рисков Общества на 2026 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	
<p>По вопросу 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить план мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	
<p>По вопросу 7. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-14» (в новой редакции).</p> <p>Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p>	

Принято решение: 1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 06.03.2017 (протокол СД от 09.03.2017 № 210).
2. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2(КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Принять к сведению отчетную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).

По вопросу 9. Рассмотрение Топливной политики Общества.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить Топливную политику Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 10. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Николаев Евгений Сергеевич	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2	Давыдова Алина Александровна	Директор по ресурсному обеспечению ПАО «ТГК-14» – заместитель Председателя ЦЗК
3	Гимадинов Андрей Равильевич	Директор по ремонтам ПАО «ТГК-14»
4	Алексеев Иван Николаевич	Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5	Атаев Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»
6	Забелин Руслан Агзамович	Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»
7	Зайцева Елена Евгеньевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»
8	Жадовец Евгений Михайлович	Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»

По вопросу 11. Изменение состава Правления Общества.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления и расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Мишаниным Сергеем Николаевичем.

2. Избрать в состав Правления Жадовца Евгения Михайловича – Исполнительного директора–Главного инженера ПАО «ТГК-14».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03 апреля 2026 г. № 350.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000A0H1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ДУК»,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____ Е.С. Николаев _____

3.2. Дата « 06 » апреля _____ 20 26 г.