

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) и его повестка 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)	22.04.2020 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2020 г. в заочной форме.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 19 мая 2020 г.:
1. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество.
    - 1.1. Определение позиции для годового Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство»: «О выдвижении и избрании членов Совета директоров АО «Спецавтохозяйство».
    - 1.2. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество по вопросам:
      - «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Спецавтохозяйство» по итогам 2019 финансового года.»;
      - «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Спецавтохозяйство» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
    - 1.3. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2019 год»
  2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2020 года.
  3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года.
  4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Лизунов

3.2. Дата « 23 » апреля 2020 г. М. П.