

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	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.04.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2024 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод (поручение СД протокол № 309 от 28.12.2023 года);2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.3. Отчёт Общества о выполнении КПЭ Генерального директора и Заместителей генерального директора за 2023 год и решение Совета директоров о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.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. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу: «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2023 год».6. Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2023 финансового года».7. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0».8. О даче согласия на заключение Обществом договора аренды объектов теплоснабжения в г. Улан-Удэ (котельная по ул.Красной Звезды, 42). <p>2.4. 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.</p>	
3. Подпись	
3.1 Исполнительный директор - главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата « 24 » апреля 20 24 г.	