

## 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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.03.2026 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2026 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2026 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».</li><li>2. Рассмотрение отчёта о деятельности Сектора внутреннего аудита за 2025 год.</li><li>3. Рассмотрение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2025 год.</li><li>4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2026 год.</li><li>5. Утверждение реестра рисков Общества на 2026 год.</li><li>6. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год.</li><li>7. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-14» (в новой редакции).</li><li>8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.</li><li>9. Рассмотрение топливной политики Общества.</li><li>10. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.</li><li>11. Изменение состава Правления Общества.</li></ol> <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, CFI: ESVXFR.</p>	
3. Подпись	
3.1 исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14»	_____ Е.С. Николаев
3.2. Дата « 25 » марта 20 26 г.	