

## 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	29.04.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2022 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;</li><li>2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;</li><li>3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li><li>4. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров.</li><li>5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год,</li><li>7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.</li><li>8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года;</li><li>9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов);</li><li>10. Выдвижение кандидатов в органы управления (членов совета директоров Общества) и контроля Общества (членов ревизионной комиссии).</li><li>11. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;</li><li>13. Об утверждении сообщения о проведении годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;</li><li>14. Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени;</li><li>15. Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься</li></ol>	

предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию.

16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

17. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.

18. О практике корпоративного управления в Обществе.

19. Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества;

20. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2021 году.

21. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

22. Рассмотрение отчета Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и его заместителей за 2021 год и решение Совета директоров о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2021 году.

23. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2022 год.

24. Утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2022 год.

25. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2022 год.

26. Об одобрении концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия.

27. Предварительное одобрение Коллективного договора подразделений Общества, находящихся на территории Забайкальского края, на 2022-2025 гг.

28. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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

### 3. Подпись

3.1 Генеральный директор

А.Н. Николаенко

3.2. Дата «04 » мая 2022 г.