

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.04.2026 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2026 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2026 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 2025 год.3. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2025 год.4. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2025 год.5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.6. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.7. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14».12. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14», адреса, по которому могут	

направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

13. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по кандидатуре аудиторской организации Общества.

17. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

18. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 года.

19. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2025 год.

20. О рассмотрении Отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

21. О рассмотрении отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2025 год.

22. О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2025 год.

23. О рассмотрении отчёта об исполнении решений Совета директоров за 2025 год.

24. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по утверждению Устава ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

25. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Утверждение отчёта об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ»».

26. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»».

27. Утверждение страховщика Общества на 2026 год (имущество).

28. Утверждение страховщика Общества на 2026 год (опасные производственные объекты).

29. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Соглашения по исполнению обязательств по Договору залога векселя с АО «ДУК».

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.

3. Подпись

Генеральный директор АО «ДУК»,

3.1 исполняющего функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____

Е.С. Николаев

3.2. Дата « 14 » апреля 20 26 г.