

## 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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.07.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 августа 2024 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>О ходе реализации Обществом проекта КОМ НГО по строительству энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.</li><li>О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14».</li><li>О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.</li><li>О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-525-140-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».</li><li>О созыве внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме.</li><li>О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none"><li>О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции»;</li><li>О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»;</li><li>О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций».</li></ol></li><li>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.</li><li>О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li></ol>	

9. 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, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1 Исполнительный директор - главный инженер

Е.С. Рыбаков

3.2. Дата « 26 » июля 20 24 г.