

## 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	31.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2022 года в заочной форме.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года.</li><li>2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2022 года.</li><li>3. Рассмотрение Плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.</li><li>4. Утверждение плана деятельности службы внутреннего аудита на 2022 год в новой редакции.</li><li>5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2 полугодие 2022 года.</li><li>6. Одобрение договора залога имущества Общества в пользу ПАО «Промсвязьбанк».</li><li>7. Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.</li><li>8. Утверждение Положений о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.</li><li>9. Утверждение ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2022 год для Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.</li><li>10. Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «Об избрании членов СД АО «Спецавтохозяйство».</li><li>11. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество по вопросам: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Спецавтохозяйство» по итогам 2021 финансового года».</li><li>12. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2021 г.».</li><li>13. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк».</li><li>14. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания участников и Совета директоров ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора залога имущества ООО «ЕИРЦ» в пользу ПАО «Промсвязьбанк».</li></ol>	

15. Избрание членов Правления 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 «01 » июня 20 22 г.