

## 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	27.02.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2024 года в заочной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку ГОСА Общества и органы управления и контроля.	
2. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год.	
3. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.».	
4. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».	
5. Переизбрание корпоративного секретаря Общества.	
3. Подпись	
Исполнительный директор – 3.1 главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата « 28 » февраля 20 24 г.	