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	19.11.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2026 года в очной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за 9 месяцев 2026 года.
3. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за 9 месяцев 2026 года.
4. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2026 года.
5. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОММод) и статус проектов по строительству.
6. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение об изменении договора на реконструкцию котла Читинской ТЭЦ-1 между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ».
7. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2027 год.
8. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2027 год.

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: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____ Е.С. Николаев

3.2. Дата « 20 » ноября 20 26 г.