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	22.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2021

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2021 года в заочной форме

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

1. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2022 год.
2. Утверждение плана деятельности службы внутреннего аудита на 2022 год.
3. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 1 полугодие 2022 года.
4. Утверждение структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14».
5. Утверждение Положения о комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
6. Утверждение ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2021 год для Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Лизунов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «23» декабря 2021 г.