

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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	22.07.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 1.</b> Избрание Председателя Совета директоров Общества  Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  Принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича.</p> <p><b>По вопросу 2.</b> Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.  Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича.</p> <p><b>По вопросу 3.</b> Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.  Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет  Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу.</p> <p><b>По вопросу 4.</b> Избрание членов комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.  Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет  Принято решение: 4.1. Определить количественный состав комитета 6 человек.  4.2. Избрать следующий состав комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;</li> <li>2. Бессмертный Константин Валерьевич - независимый член Совета директоров Общества.</li> <li>3. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров Общества;</li> <li>4. Какаулин Алексей Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративной политике ПАО «ТГК-14», член Совета директоров Общества;</li> <li>5. Базылева Марина Викторовна - заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТГК-14»;</li> <li>6. Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО «ДУК», член Совета директоров Общества;</li> </ol> <p>4.3. Избрать председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному</p>	

управлению Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича.

**По вопросу 5.** Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 5.1. Определить количественный состав комитета 7 человек.

5.2. Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;
2. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества;
3. Володин Юрий Анатольевич - независимый член Совета директоров Общества;
4. Бессмертный Константин Валерьевич - независимый член Совета директоров Общества;
5. Сенкевич Владимир Александрович - Член Совета директоров АО «ДУК», член Совета директоров Общества;
6. Зайцева Елена Евгеньевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»;
7. Шобанова Валентина Ивановна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14».

5.3. Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича.

**По вопросу 6.** Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 6.1. Определить количественный состав комитета 4 человека.

6.2. Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич - независимый член Совета директоров Общества;
2. Володин Юрий Анатольевич - независимый член Совета директоров Общества;
3. Бессмертный Константин Валерьевич - независимый член Совета директоров Общества;
4. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров Общества.

6.3. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича.

**По вопросу 7.** Избрание членов комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 7.1. Определить количественный состав комитета 5 человек.

7.2. Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;
2. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров Общества;
3. Артамонов Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК».
4. Чернов Александр Олегович - Директор департамента по производству и инновации АО «ДУК».
5. Борелко Денис Викторович – исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14».

7.3. Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича.

**По вопросу 8.** Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки Бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года, в сумме 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС, которая включает в себя: вознаграждение Аудитора за оказание услуг и прочие накладные расходы Аудитора.

**По вопросу 9.** Утверждение Положения о филиале «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» в

новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 10.** Утверждение Положения о филиале «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 11.** Утверждение Положения о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 12.** Утверждение Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 13.** Утверждение Положения о филиале «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 14.** Утверждение Положения о филиале «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 15.** Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2021-2024 годы.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2021-2024 годы, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 16.** Согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Согласовать кандидатуру Ходаковой Надежды Евгеньевны на должность главного бухгалтера Общества.

**По вопросу 17.** О расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 17.1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключенный между Обществом и АО «НРК – Р.О.С.Т.».

17.2. Утвердить АО «ВТБ Регистратор», г. Москва, в качестве регистратора Общества.

17.3. Утвердить условия договора с АО «ВТБ Регистратор» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров.

17.4. Поручить Генеральному директору Общества:

1. обеспечить проведение мероприятий, направленных на расторжение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с АО «НРК – Р.О.С.Т.»;

2. заключить Договор с регистратором Общества (АО «ВТБ Регистратор») на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг на условиях, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,

