

## 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	19.09.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2024 года в очной 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 Бизнес-плана за I полугодие 2024 года.</li><li>2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2024 года.</li><li>3. Внесение изменений в стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14» (утв. Советом директоров, протокол № 299 от 28.04.2023).</li><li>4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года.</li><li>5. О даче согласия на заключение Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис».</li><li>6. О даче согласия на заключение Кредитного договора с АО «АБ «РОССИЯ».</li><li>7. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.</li><li>8. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».</li><li>9. Рассмотрение финансовой модели Общества по итогам конкурса КОМ НГО (поручение Совета директоров Общества от 07.02.2024 года, протокол № 311).</li><li>10. Рассмотрение отчёта по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г. (поручение Совета директоров Общества от 15.08.2024 года, протокол № 320)</li><li>11. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года.</li><li>12. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.</li><li>13. Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год.</li><li>14. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.</li><li>15. Рассмотрение карты рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО).</li><li>16. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.</li><li>17. Рассмотрение вопроса о получении согласия на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ.</li></ol>	

18. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции.

19. Рассмотрение отчета об исполнении решений СД за I полугодие 2024 года.

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, CFI: ESVXFR

### 3. Подпись

Генеральный директор АО «ДУК»,

3.1 ЕИО ПАО «ТГК-14»

В.Ч. Мясник

3.2. Дата « 20 » сентября 20 24 г.