

**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	26.12.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<b>По вопросу 1.</b> Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14». <b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	
<b>Принято решение:</b> Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Романова Александра Юрьевича.	
<b>По вопросу 2.</b> Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2026 год. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	
<b>Принято решение:</b> Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2026 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
<b>По вопросу 3.</b> Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края на 2025-2028 г.г. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	
<b>Принято решение:</b> Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края на 2025-2028 г.г., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
<b>По вопросу 4.</b> Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2026 год. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	
<b>Принято решение:</b> Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2026 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
<b>По вопросу 5.</b> О рассмотрении изменений условий трудового договора начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14». <b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	
<b>Принято решение:</b> Принять к сведению информацию об условиях трудового договора с начальником Сектора внутреннего аудита.	
<b>По вопросу 6.</b> Утверждение Бизнес-плана Общества на 2026 год. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	
<b>Принято решение:</b> Утвердить Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
<b>По вопросу 7.</b> Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на I	

полугодие 2026 года.

**Итоги голосования:** «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на I полугодие 2026 года.

- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 25%.

**По вопросу 8.** Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2026 год.

**Итоги голосования:** «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

**Принято решение:** Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26 декабря 2025 г. № 348.

2.5. 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»	_____	_____	E.C. Николаев
3.2. Дата	« <u>29</u> » <u>декабря</u> <u>20 25</u> г.			