

**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> ,<br><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.10.2025 г.                                                                                                                                                                                                |
| 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> Внесение изменений в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Внести изменения в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14»: изменить наименование должности «Главный инженер» на должность «Исполнительный директор – главный инженер».</p> <p><b>По вопросу 2.</b> Изменение составов Комитетов Совета директоров ПАО «ТГК-14»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комитет по бюджету и финансам;</li> <li>- Комитет по надёжности;</li> <li>- Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.</li> </ul> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества:</p> <p>1. Комитета по бюджету и финансам:</p> <p>1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ПАО «ТГК-14»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лифшиц Михаила Валерьевича.</li> </ul> <p>1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров – 4 человека.</p> <p>2. Комитета по надёжности:</p> <p>2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лифшиц Михаила Валерьевича;</li> <li>- Мишанина Сергея Николаевича.</li> </ul> <p>2.2. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Романова Александра Юрьевича.</li> </ul> <p>2.3. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров – 5 человек.</p> <p>3. Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению:</p> <p>3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ТГК-14»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бессмертного Константина Валерьевича.</li> </ul> <p>3.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек.</p> |                                                                                                                                                                                                              |

**По вопросу 3.** О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к договору, заключённому между ПАО «ТГК-14» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

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

**Принято решение:** Дать согласие (одобрить) на заключение дополнительного соглашения к договору на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

**По вопросу 4.** О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».

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

**Принято решение:** Одобрить заключение сделки: Соглашение между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 октября 2025 г. № 344.

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: RU000AON1ES3, CFI: ESVXFR.

### 3. Подпись

|           |                                                                                                            |       |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 3.1.      | Генеральный директор АО «ДУК»,<br>исполняющего функции единоличного<br>исполнительного органа ПАО «ТГК-14» | _____ | Е.С. Николаев |
| 3.2. Дата | « 14 » октября                                                                                             | 20 25 | г.            |