

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	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	10.04.2025 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: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. Утверждение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие). По вопросу 5. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 6) Назначение аудиторской организации на 2025 год. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.	

Принято решение: Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 г.

Время проведения – 11 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в заседании – 10 часов 30 минут.

Место проведения заседания:

Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14»

127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор».

По вопросу 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

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

Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества.

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

Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 20 апреля 2025 года.

По вопросу 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров.

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

Принято решение:

1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14.

2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Гурулёва Анна Владимировна – Директор по правовой работе АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

По вопросу 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания Общества.

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

Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2024 году в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.

По вопросу 12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.

По вопросу 13. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества.

Принято решение: Рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок.

По вопросу 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества.

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

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год:

- Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 125040, г. Москва, вн. Тер. Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А.

Дата регистрации: 25.05.1992

Является членом: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

По вопросу 15. О практике корпоративного управления в Обществе.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.

По вопросу 16. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024 году.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение:

1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году:

1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 9 заседания Совета директоров.

1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 10 заседания Совета директоров.

1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров.

1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 12 заседания Совета директоров.

2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году в состав Годового отчёта Общества.

По вопросу 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделок за 2024 год.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение:

1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок в состав Годового отчета Общества.

По вопросу 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614 000,00 рублей.

Распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей:

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей.

По вопросу 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.;

Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.

По вопросу 21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.».

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» (в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу 23. Определение позиции по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года».

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

Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- «1. «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года:
- в размере 7 690 439,67 рублей руб. нераспределённая прибыль за отчётный период 2024 года;
2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 7 120 584,79 руб. и направить её в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли.

По вопросу 24. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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

Принято решение: Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Николаев Евгений Сергеевич	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2	Мишанин Сергей Николаевич	Главный инженер
3	Давыдова Алина Александровна	Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
4	Алексеев Иван Николаевич	Исполняющий обязанности директора по эксплуатации
5	Атаев Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»
6	Забелин Руслан Агзамович	Начальник Юридического отдела

7	Пляскин Евгений Вячеславович	Директор по безопасности
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 апреля 2025 г. № 334. 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		
3. Подпись		
3.1.	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14»	Е.С. Николаев
3.2. Дата	« 11 » апреля 20 25 г.	