

**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	21.01.2025 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> О размещении биржевых облигаций Общества серий 001P-05 и 001P-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02У от 17.04.2023.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001P-05 и 001P-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02У от 17.04.2023, с указанными параметрами:</p> <p>1. Параметры выпуска серии 001P-05:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- срок погашения биржевых облигаций – 1 440 (одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения выпуска;</li> <li>- длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней;</li> <li>- тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций;</li> <li>- ставка купона – не выше 26,00% годовых;</li> <li>- предварительная дата размещения с 29 января 2025 по 10 февраля 2025.</li> </ul> <p>2. Параметры выпуска серии 001P-06:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- срок обращения – 1 440 (одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения выпуска;</li> <li>- длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней;</li> <li>- ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,00% годовых;</li> <li>- предварительная дата размещения с 29 января 2025 по 10 февраля 2025.</li> </ul> <p><b>По вопросу 2.</b> О даче согласия на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p>	

**Принято решение:** Дать согласие на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК на условиях, в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

**По вопросу 3.** О даче согласия на заключение Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг».

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

**Принято решение:** 1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», на условиях, в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в п.6. существенных условий, в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

Остальные существенные условия, одобренные ранее Протоколами Совета директоров ПАО «ТГК-14» № 316 от 23.05.2024, № 307 от 11.12.2023, № 265 от 04.03.2021, остаются неизменными.

**По вопросу 4.** О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22.

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

**Принято решение:** Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22 на условиях, в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

**По вопросу 5.** Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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

**Принято решение:** 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

1. Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2. Круликовский Денис Олегович - Директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» – заместитель Председателя ЦЗК
3. Попов Максим Иванович - Директор по ремонтам ПАО «ТГК-14»
4. Пляскин Евгений Вячеславович - Директор по безопасности ПАО «ТГК-14»
5. Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»
6. Забелин Руслан Агзамович - Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»
7. Мишанин Сергей Николаевич - Главный инженер ПАО «ТГК-14».

**По вопросу 6.** Изменение состава Правления Общества.

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

**Принято решение:** 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления и расторгнуть договоры на выполнение функций членов Правления Общества:

- Мясник Виктора Чеславович, Уланова Дениса Александровича, Парыгина Алексея Валерьевича.

3. Избрать в состав Правления:

- Николаева Евгения Сергеевича – Генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14»;

- Мишанина Сергея Николаевича – Главный инженер ПАО «ТГК-14».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 января 2025 г. № 327.

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», выполняющего  
функции ЕИО ПАО «ТГК-14» \_\_\_\_\_ Е.С. Николаев

3.2. Дата « 22 » января 20 25 г.