

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) и его повестки дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> ; <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.02.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2021 г. в заочной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 19 февраля 2021 г.:	
1. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2021 год.	
2. Утверждение страховщика Общества (имущество).	
3. Рассмотрение предложений Общества по развитию новых направлений деятельности Общества (ДПМ – модернизация).	
4. Внесение изменений в Положение о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора Общества.	
5. Внесение изменений в Положение о премировании и ключевых показателях эффективности заместителей Генерального директора Общества.	
6. Утверждение ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2021 год для Генерального директора Общества.	
7. Утверждение ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2021 год для заместителей Генерального директора Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ (подпись)	А.А. Лизунов
3.2. Дата « 10 » _____ февраля 2021 г.	М. П.