

**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	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889; http://www.tgk-14.com.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.08.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 сентября 2021 г. в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 08 сентября 2021 г.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Генерального директора Общества.2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2021 года.3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года.4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2021 года.5. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2021 года.6. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2021 года.7. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы на 2021 год.8. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2021 год.9. Утверждение Положений о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.10. Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2021 год для Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.11. О предварительном одобрении Кредитного договора с ПАО «Московский Кредитный Банк».12. Предварительное одобрение Коллективного договора филиалов «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2021-2024 гг.13. О прекращении участия Общества в АО «Спецавтохозяйство».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) А.А. Лизунов
3.2. Дата « <u>27</u> » <u>августа</u> <u>2021</u> г.	М. П.