

**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	27.12.2024 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».  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p><b>По вопросу 2.</b> Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p><b>По вопросу 3.</b> Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2025 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p><b>По вопросу 4.</b> Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	

**По вопросу 6.** Утверждение изменений лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 2 полугодие 2024 года.

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

**Принято решение:** Утвердить изменения Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2024 года в размере:

- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.

**По вопросу 7.** Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года.

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

**Принято решение:** Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года.

- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.

**По вопросу 8.** О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ».

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

**Принято решение:** Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ» на условиях, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

**По вопросу 9.** О размещении биржевых облигаций Общества серий 001P-03 и 001P-04, 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.

**Итоги голосования:** «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.

**Принято решение:** Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001P-03 и 001P-04, 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:

1.1. Параметры выпуска серии 001P-03:

- срок погашения биржевых облигаций – 1 260 (одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения выпуска;
- длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней;
- тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций;
- ставка купона – не выше 26,50% годовых;
- предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024.

1.2. Параметры выпуска серии 001P-04:

- срок обращения – 900 (девятьсотый) день с даты начала размещения выпуска;
- длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней;
- ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,50% годовых;
- предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024.

**По вопросу 10.** Об одобрении внесения изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной».

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

**Принято решение:** Одобрить внесение изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», на условиях в соответствии с

приложением 6 заседания Совета директоров Общества.

**По вопросу 11.** О даче согласия на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества (гараж, г. Чита).

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

**Принято решение:** Дать согласие на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества: гараж в г. Чите.

**По вопросу 12.** Изменение состава Комитетов Совета директоров Общества:

- Комитета по бюджету и финансам.

- Комитета по надёжности.

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

**Принято решение:** Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества:

1. Комитета по бюджету и финансам:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Зайцевой Елены Евгеньевны.

1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета – 5 человек.

2. Комитета по надёжности:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича.

2.2. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров – 7 человек.

2.3. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров следующих членов:

- Мишанин Сергей Николаевич;

- Попов Максим Иванович;

- Соболев Андрей Владимирович;

- Чебыкин Андрей Сергеевич;

- Воробьев Андрей Николаевич.

2.4. Избрать председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича.

**По вопросу 13.** О даче согласия (одобрения) на заключение сделок: договоров на поставку угля на период 2025 года, в том числе:

1. Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский»;

2. Договор на поставку угля тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский».

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

**Принято решение:** 1. Одобрить заключение крупной сделки: Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» на период 2025 года с АО «Разрез Харанорский».

2. Дать согласие (одобрить) заключение сделки: Договор на поставку угля нужд филиала «Генерация Бурятия» ПАО «ТГК-14» на 2025 год в общем количестве 591 600 ТУТ с АО «Разрез Тугнуйский».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 декабря 2024 г. № 326.

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-Ф 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 « 27 » декабря 20 24 г.