

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	22.04.2022
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>По вопросу № 6. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2022 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2022 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 7. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Согласовать кандидатуру Рыжкова Игоря Викторовича на должность заместителя генерального директора по безопасности Общества.</p> <p>По вопросу № 8. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по корпоративной политике Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Какаулина Алексея Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративной политике Общества.</p> <p>По вопросу № 9. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Базылевой Марины Викторовны на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества.</p> <p>По вопросу № 10. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Борелко Дениса Викторовича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.</p> <p>По вопросу №11. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Шобановой Валентины Ивановны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.</p>	

По вопросу № 12. Утверждение структуры Apparата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

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

Принято решение: Утвердить структуру Apparата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 13. Избрание члена Правления Общества.

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

Принято решение:

1. Избрать в состав Правления Базылеву Марину Викторовну - заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества.

1.1. Заключение с Базылевой М.В. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.

1.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Базылевой М.В.

2. Прекратить полномочия члена Правления Бажеевой Елены Владимировны.

2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества.

По вопросу № 14. Ликвидация Московского представительства Общества

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

1. Ликвидировать Московское представительство Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести необходимые процедуры по ликвидации представительства в срок до 30.06.2022 г.

По вопросу № 15. Внесение изменений в Коллективный договор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс», филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» на 2021-2024 годы.

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

Принято решение: Предварительно одобрить изменения в Коллективный договор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс», филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» на 2021-2024 годы, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 16. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости.

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

Принято решение: Рассмотрев сведения о членах Совета директоров Общества, Совет директоров приходит к выводу, что члены Совета директоров:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич,
2. Романов Александр Юрьевич,
3. Володин Юрий Анатольевич,
4. Орлов Владимир Андреевич,

отвечают критериям независимости, установленным ПАО «Московская Биржа», предусмотренным в Приложении 4 Правил листинга.

По вопросу № 17. Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

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

Принято решение: Одобрить договор поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 18. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк».

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

Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ».

2. Поручить Обществу проработать вопрос о заключении договора поручительства с ООО «ЕИРЦ», в срок до 26.06.2022 года.

По вопросу № 19. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство»: «Одобрение договора поручительства АО «Спецавтохозяйство» с ПАО «Промсвязьбанк».

