

**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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.06.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<p><b>По вопросу 1.</b> Избрание Председателя Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.                  2. Руководствоваться пунктом 3 статьи 67 Закона РФ «Об акционерных обществах» до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p>	
<p><b>По вопросу 2.</b> Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>	
<p><b>По вопросу 3.</b> Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу.</p>	
<p><b>По вопросу 4.</b> Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> 4.1. Определить количественный состав Комитета 7 (семь) человек.                  4.2. Избрать следующий состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества:                  1. Орлов Владимир Андреевич – независимый член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт».                  2. Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества.                  3. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.                  4. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества.                  5. Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества.                  6. Донская Яна Всеволодовна – член Совета директоров Общества, преподаватель Бизнес школы АМИ.                  7. Николаев Евгений Сергеевич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14».                  4.3. Избрать председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Донскую Яну Всеволодовну.</p>	
<p><b>По вопросу 5.</b> Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> 5.1. Определить количественный состав Комитета 5 (пять) человек.                  5.2. Избрать следующий состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества:                  1. Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества.                  2. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.                  3. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества.                  4. Николаев Евгений Сергеевич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «ДУК»,</p>	

исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14».

5. Лифшиц Михаил Валерьевич – член Совета директоров, советник Генерального директора ПАО «Интер РАО».

5.3. Избрать председателем Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича.

**По вопросу 6.** Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:** «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** 6.1. Определить количественный состав Комитета 5 (пять) человек.

6.2. Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.

2. Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества.

3. Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества.

4. Орлов Владимир Андреевич – независимый член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКконсалт».

5. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества.

6.3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича.

**По вопросу 7.** Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:** «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** 7.1. Определить количественный состав Комитета 6 (шесть) человек.

7.2. Избрать следующий состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

1. Орлов Владимир Андреевич – независимый член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКконсалт».

2. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.

3. Мишанин Сергей Николаевич – Главный инженер ПАО «ТГК-14».

4. Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «ДУК».

5. Лифшиц Михаил Валерьевич – член Совета директоров, советник Генерального директора ПАО «Интер РАО».

6. Мясник Виктор Чеславович – член Совета директоров ПАО «ТГК-14».

7.3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Орлова Владимира Андреевича.

**По вопросу 8.** О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором.

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

**Принято решение:** Признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором:

1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 28.05.2025 г. (протокол от 29.05.2025 № 7/2025-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:

- с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.

2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 122 заседаний за период с 2017 по 2025 г.г. принял участие в 121 заседании);

- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 года является председателем Комитета Совета директоров по аудиту;

- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;

- является председателем Комитета Совета директоров по аудиту, заместителем председателя Комитета Совета директоров по надежности и Комитета по бюджету и финансам, членом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.

Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и

обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009-2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорреммаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014-2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016-2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019-2021 – генеральный директор ООО «Битгифт»;

Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества.

**По вопросу 9.** Определение размера оплаты услуг аудитора.

**Итоги голосования:** «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки Бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности, за период с 01.01.2025 по 31.12.2025, в сумме 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей без учета НДС, которая включает в себя: вознаграждение Аудитора – АО «Кэпт», за оказание услуг и прочие накладные расходы Аудитора.

**По вопросу 10.** Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО).

**Итоги голосования:** «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** 1. Принять к сведению информацию о финансировании проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО).

2. Обществу продолжить работу, направленную на привлечение финансирования инвестиционных проектов (КОМ НГО, КОМмод).

3. Рассмотреть на Комитете по надежности Совета директоров актуальную информацию по исполнению проектов КОМ НГО, КОМмод.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 июня 2025 г. № 339.

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: RU000A0H1E53, CFI: ESVXFR.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ДУК»,  
исполняющего функции  
единоличного исполнительного  
органа ПАО «ТГК-14»

Е.С. Николаев

3.2. Дата « 03 » июня 20 25 г.