

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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://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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.06.2020
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> Избрание Председателя Совета директоров Общества  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Избрать председателем Совета директоров Общества Санько Валентина Михайловича.</p> <p><b>По вопросу № 2.</b> Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» - 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 5.  <b>Принято решение:</b> Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Жукова Николая Ивановича.</p> <p><b>По вопросу № 3.</b> Избрание старшего независимого директора.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> В целях координации работы независимых директоров и осуществления взаимодействия с председателем Совета директоров Общества определить старшим независимым директором Комарова Леонида Викторовича.</p> <p><b>По вопросу № 4.</b> Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет  <b>Принято решение:</b> Определить количественный состав комитета 6 человек.  Избрать следующий состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:</p>	

1. Бадырханов Арсен Максutowич – член совета директоров Общества, заместитель генерального директора АО «УК «ТФГ».
  2. Сергеев Александр Алексеевич - член совета директоров Общества, инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК «ТФГ».
  3. Какаулин Алексей Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14»;
  4. Чернакова Ирина Владимировна – заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»;
  5. Клепиков Юрий Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»;
  6. Левина Людмила Анатольевна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
- Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Бадырханова А.М.

**По вопросу 5.** Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:** «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Определить количественный состав комитета 7 человек.

Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества:

1. Аблязов Андрей Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14»;
2. Бажеева Елена Владимировна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
3. Клепиков Юрий Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»;
4. Максимова Екатерина Викторовна – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
5. Мартынов Александр Владимирович – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
6. Пантелеев Михаил Сергеевич – член совета директоров Общества, независимый директор;
7. Тихомиров Александр Игоревич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Энергоцентр Майский».

Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Пантелеева М.С.

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

**Итоги голосования:** «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Определить количественный состав комитета 4 человека.

Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич, независимый член Совета директоров Общества;
2. Сергеев Александр Алексеевич, независимый член Совета директоров Общества;
3. Комаров Леонид Викторович, независимый член Совета директоров Общества;
4. Лисавин Андрей Владимирович – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»;

Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества

Комарова Л.В.

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

**Итоги голосования:** «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Определить количественный состав комитета 5 человек.

Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества:

1. Дорфман Юрий Валентинович – Первый заместитель генерального директора по технической политике - Технический директор ПАО «ТГК-14»;
  2. Лисавин Андрей Владимирович – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»;
  3. Пантелеев Михаил Сергеевич – член совета директоров Общества, независимый директор.
  4. Васев Владимир Михайлович - Генеральный директор ООО «Осиновская теплоснабжающая компания».
  5. Мартынов Александр Владимирович – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
- Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Лисавина А.В.

**По вопросу 8.** Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

**Итоги голосования:** «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год, в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22.06.2020 г. № 257.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А. Лизунов

«23» июня 2020 года