

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	18.09.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2025 года в очной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14». - Утверждение отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2025 года. - Утверждение отчёта Общества об итогах исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года. - Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года. - Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана Общества на 2025 год по прогноз бюджета 2026 год (поручение Совета директоров от 12.08.2025, протокол № 342). - Рассмотрение обновлённой финансовой модели по проекту КОМ НГО с учётом актуализации инвестиционных вложений (поручение Совета директоров от 12.08.2025 года, протокол № 342). - Рассмотрение альтернативных вариантов реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе: - определение дополнительных источников финансирования и возможности их привлечения в условиях существующих корпоративных ограничений; - перенос сроков реализации инвестиционных проектов КОМ НГО и КОММОД, при минимизации финансовых рисков Общества. (поручение Совета директоров от 12.08.2025 года, протокол № 342) - Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству (поручение Совета директоров от 14.02.2025, протокол № 330). - Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2025 года. - Утверждение плана проверок Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции. - Рассмотрение отчёта по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2025 года. - Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.	

2.4. 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: RU000AON1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

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

Е.С. Николаев

3.2. Дата « 19 » сентября 20 25 г.