

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	27.02.2023
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 № 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2023-2025 годы».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.</p> <p>Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2023-2025 годы».</p> <p>2. Поручить Обществу провести анализ по объему расходов на содержание расчетных центров Общества и ООО «ЕИРЦ» в п. Каменск, в целях формирования позиции по дальнейшему заключению договора с ООО «ЕИРЦ», и представить его в Комитет по бюджету и финансам на рассмотрение.</p> <p>По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2023 год».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год».</p> <p>2. Поручить Обществу направить не позднее 01.04.2023 г. информацию в Совет директоров о возможности ликвидации АО «Спецавтохозяйство».</p> <p>По вопросу 3. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2023 год».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2021 год.</p> <p>По вопросу № 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2023 год.</p>	

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

Принято решение: 1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент процесса управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции, в срок не позднее 10.03.2023 г.

По вопросу № 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2023 год.

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

Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год.

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

Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 7. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг.

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

Принято решение: Утвердить в качестве кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг АО «Газпромбанк», г. Москва.

По вопросу 8. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

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

Принято решение: 1. Утвердить Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р.

2. Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, на следующих условиях

Стороны сделки:

Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;

Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.

Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы.

Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения:

иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) будут содержаться в соответствующих решениях о выпуске ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы, а также в иных эмиссионных документах выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

3. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них.

По вопросу 9. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

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

Принято решение: 1. Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

2. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них.

По вопросу 10. Об участии ПАО «ТГК-14» в Обществе с ограниченной ответственностью

«Забайкальская генерация».

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

Принято решение: 1. Перенести рассмотрение на более поздний срок.

2. Поручить Обществу:

2.1. дополнительно проработать вопрос по созданию Компании, с указанием цели создания, структуры владения, описания технологического процесса, кандидатуры Генерального директора, обстоятельств публичности ПАО «ТГК-14», требованию по раскрытию информации на Бирже, рисков деятельности создаваемой Компании, связанных с обязательствами материнской Компании, включая тарифное регулирование, наличие займов, обременений в виде залога и поручительств, и других организационных вопросов;

2.2. подготовить финансово-экономическое и правовое заключение о возможности участия создаваемой Компании в концессионных Соглашениях в регионе присутствия, с указанием требований в регионе присутствия к компаниям для участия в концессионных Соглашениях;

2.3. организовать совместно с АО «ДУК» согласование вопроса по созданию Компании с ПАО «Промсвязьбанк», в рамках п.12.4.32 Кредитного договора об осуществлении финансовых вложений в уставные капиталы третьих лиц;

2.4. подготовить дорожную карту по созданию Компании, с указанием сроков, объемов необходимого согласования с третьими лицами и кредитором, ответственных лиц за такое согласование.

По вопросу 11. Об участии ПАО «ТГК-14» в Обществе с ограниченной ответственностью «Генерация Бурятии».

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

Принято решение: 1. Перенести рассмотрение на более поздний срок.

2. Поручить Обществу:

2.1. дополнительно проработать вопрос по созданию Компании, с указанием цели создания, структуры владения, описания технологического процесса, кандидатуры Генерального директора, обстоятельств публичности ПАО «ТГК-14», требованию по раскрытию информации на Бирже, рисков деятельности создаваемой Компании, связанных с обязательствами материнской Компании, включая тарифное регулирование, наличие займов, обременений в виде залога и поручительств, и других организационных вопросов;

2.2. подготовить финансово-экономическое и правовое заключение о возможности участия создаваемой Компании в концессионных Соглашениях в регионе присутствия, с указанием требований в регионе присутствия к компаниям для участия в концессионных Соглашениях;

2.3. организовать совместно с АО «ДУК» согласование вопроса по созданию Компании с ПАО «Промсвязьбанк», в рамках п.12.4.32 Кредитного договора об осуществлении финансовых вложений в уставные капиталы третьих лиц;

2.4. подготовить дорожную карту по созданию Компании, с указанием сроков, объемов необходимого согласования с третьими лицами и кредитором, ответственных лиц за такое согласование.

По вопросу 12. Одобрение заключения агентского договора на оказание услуг в сфере закупочной деятельности между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Принято решение: Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг в сфере закупочной деятельности между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ДУК» – «Агент»;

ПАО «ТГК-14» – «Принципал».

Предмет Договора:

Агент обязуется по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала, юридические и иные действия, связанные с заключением, изменением и расторжением сделок с поставщиками, подрядчиками (исполнителями), определенными Планом закупок Заказчика, примерный перечень которых определен в Договоре, в целях улучшения условий поставки

