

## 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.02.2026 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2026 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2026 года в заочной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк».</li><li>2. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк».</li><li>3. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада с ПАО «Совкомбанк».</li><li>4. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк».</li><li>5. О даче согласия (одобрения) на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Договора последующего залога прав по счёту к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит») и Дополнительного соглашения № 1 к нему с ПАО «Совкомбанк».</li><li>6. Об отмене действия Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14», утв. решением Совета директоров.</li><li>7. Об утверждении Положения о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».</li><li>8. Об утверждении ключевых показателей эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».</li></ol> <p>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: RU000A0H1ES3, CFI: ESVXFR.</p>	

### 3. Подпись

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

Е.С. Николаев

3.2. Дата « 06 » февраля 20 26 г.