

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	01.10.2026 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: По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Донскую Яну Всеволодовну. По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2026 года. Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 3. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год. Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Принять к сведению скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года. Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2026 год. Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 6. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года. Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 7. О согласии на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края.	

Итоги голосования: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.

Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края на условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).

По вопросу 9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года.

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Принять к сведению отчет Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 10. О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества.

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более позднее время.

По вопросу 11. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 12. Рассмотрение отчёта по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2026 года.

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Принять к сведению отчёт по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 13. О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации Общества.

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Внести изменения в Положение об инсайдерской информации Общества, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 14. Изменение состава Правления Общества.

Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 (пять) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Жадовца Евгения Михайловича.

По вопросу 15. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Николаев Евгений Сергеевич	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2.	Давыдова Алина Александровна	Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
3.	Гимадинов Андрей Равильевич	Директор по ремонтам ПАО «ТГК-14»
4.	Алексеев Иван Николаевич	Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5.	Атаев Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»
6.	Забелин Руслан Агзамович	Начальник юридического отдела

7.	Зайцева Елена Евгеньевна	Заместитель генерального директора АО «ДУК» по экономике и финансам
По вопросу 16. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01 октября 2026 г. № 357. 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: RU000AON1ES3, CFI: ESVXFR.		
3. Подпись		
3.1.	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14»	Е.С. Николаев
3.2. Дата	« 02 » октября 20 26 г.	