

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	11.02.2026 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. 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». Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 2, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу Совета директоров. По вопросу 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». Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 2, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу Совета директоров. По вопросу 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 (срочный залоговый депозит) с ПАО «Совкомбанк». Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 2, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит) с ПАО «Совкомбанк», в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу Совета директоров. По вопросу 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». Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 2, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 Договору банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу Совета директоров. По вопросу 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».

Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 2, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение Договора последующего залога прав по счёту к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит») и Дополнительного соглашения № 1 к нему с ПАО «Совкомбанк», в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложениях 5, 6 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 6. Об отмене действия Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14», утв. решением Совета директоров.

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Отменить действие Положение о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14», утв. решением Совета директоров.

По вопросу 7. Об утверждении Положения о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить Положение о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу Совета директоров.

По вопросу 8. Об утверждении ключевых показателей эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить ключевые показатели эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11 февраля 2026 г. № 349.

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	« 12 » февраля	20 26	г.	