

**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	<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	21.11.2024 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:	
<b>По вопросу 1.</b> О внесении изменений в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет. <b>Принято решение:</b> Внести изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г.	
<b>По вопросу 2.</b> О внесении изменений в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет. <b>Принято решение:</b> Внести изменения в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г.	
<b>По вопросу 3.</b> О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. <b>Принято решение:</b>	
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме.	
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества) – 26 декабря 2024 года.	
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 01 декабря 2024 года.	
4. Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров – Мясник Виктор Чеславович.	

5. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

6. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 3 к протоколу Совета директоров.

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Одобрение (согласование) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г.

2) О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3) О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу Совета директоров.

9. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложениями 5, 6 к протоколу Совета директоров.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.tgk-14.com](http://www.tgk-14.com), не позднее 04 декабря 2024 года, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 04 декабря 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Кроме того, в соответствии с п.11.14 ст.11 Устава Общества лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Личном кабинете акционера:

- через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;

- через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;

Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 декабря 2024 года.

**По вопросу 4.** О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22.

**Итоги голосования:** «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов»

от 25.04.2022 года, № 18-К-22 на условиях, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 ноября 2024 г. № 324.

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», выполняющего  
функции ЕИО ПАО «ТГК-14» \_\_\_\_\_ В.Ч. Мясник

3.2. Дата « 22 » ноября 20 24 г.