

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) и его повестки дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> ; <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.05.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2020 г. в очной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 18 июня 2020 г.:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</li><li>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li><li>3. Избрание старшего независимого директора.</li><li>4. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</li><li>5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.</li><li>6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</li><li>7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.</li><li>8. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.</li><li>9. Утверждение Стратегии развития Общества на 2020-2025 гг.</li><li>10. Утверждение Кредитного плана Общества на 3 квартал 2020 г.</li><li>11. Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2020 года.</li><li>12. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</li><li>13. Об одобрении заключения Кредитного договора об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности с ПАО «Промсвязьбанк».</li><li>14. Одобрение концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия.</li><li>15. О проведении мероприятий для подтверждения кредитного рейтинга Общества.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) А.А. Лизунов
3.2. Дата « <u>28</u> » _____ мая _____ 20 <u>20</u> г.	М. П.