

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	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	28.03.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2025 года в очной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год. 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год. 3. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении повестки дня ГОСА Общества. 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества. 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров 10. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества. 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности совета директоров Общества. 12. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2024 г. 13. Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. 15. О практике корпоративного управления в Обществе. 16. Рассмотрение отчётов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024-2025 корпоративном году. 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год. 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024. 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов).	

21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.
22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.».
23. Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года».

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: RU000AON1ES3, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1 Генеральный директор АО «ДУК»,
исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14»

Е.С. Николаев

3.2. Дата « 31 » марта 20 25 г.