

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	01.04.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2022</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2022 года в очной форме.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2021 год.2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2021 год.3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2021 год.4. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2021 год.5. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2021 год.6. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2022 год.7. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности Общества.8. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по корпоративной политике Общества.9. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества.10. Утверждение структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.11. Избрание члена Правления Общества.12. Ликвидация Московского представительства Общества.13. Внесение изменений в Коллективный договор филиалов Улан-Удэнский энергетический комплекс и Теплоэнергосбыт Бурятии, на 2021-2023 гг.14. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости.15. Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».16. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк».17. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство»: «Одобрение договора поручительства АО «Спецавтохозяйство» с ПАО «Промсвязьбанк».18. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета Директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество.18.1. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об избрании членов Совета Директоров ООО «ЕИРЦ».	

18.2. Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета Директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2021 финансового года».

18.3. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2021 г.».

18.4. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2022 год».

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: RU000A0H1ES3

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

А.Н. Николаенко

3.2. Дата «04 » апреля 20 22 г.