

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	29.06.2026 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. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича. По вопросу 2. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2026 года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2026 года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 5. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2026 года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2026 года в следующем размере: - для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России +7% годовых»; - для фиксированной ставки – не более 23,5%. По вопросу 6. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству. Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 1, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).	

2. Поручить менеджменту Общества приостановить выполнение СМР по проектам КОМ НГО на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в связи с отсутствием финансирования.
3. Обеспечить приоритетное финансирование текущей деятельности Общества максимально минимизировав финансирование проектов КОМ НГО.
4. Вынести на рассмотрение Советом директоров в срок до 15 июля т.г. вопроса по остановке реализации проектов КОМ НГО и поручить менеджменту Общества провести анализ последствий для Общества решения по прекращению проектов КОМ НГО на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По вопросу 7. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить План работы СД общества на 2026-2027 корпоративный год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.

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

Принято решение: 1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 23.06.2026 г. (протокол от 23.06.2026 № 5/2026-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:

- с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.

- 2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

- 3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 139 заседаний за период с 2017 по 2026 г.г. принял участие в 138 заседаниях);

- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 по 30.05.2025 года являлся председателем Комитета Совета директоров по аудиту;

- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;

- является заместителем председателя Комитета по надежности Совета директоров, членом Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по бюджету и финансам Совета директоров, Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.

Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009 – 2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорремаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и

финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014 – 2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016 – 2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019 – 2022 – генеральный директор ООО «Биттифт».

Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества.

По вопросу 9. Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и компании.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить кандидатуру страховщика АО «АльфаСтрахование» для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и компании

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 июня 2026 г. № 355.

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	« 30 » июня	20 26	г.