

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	16.06.2026 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:	
<p>По вопросу 1. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 4 к договору поставки товара от 24.07.2024 на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 4 к договору поставки товара от 24.07.2024 на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в части существенных условий, одобренных решением Совета директоров. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.</p>	
<p>По вопросу 2. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки: дополнительное соглашение № 6 от 28.10.2025 об изменении договора на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст.№ 4 Читинской ТЭЦ-1 от 16.03.2021.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Принято решение: Одобрить заключение сделки: дополнительное соглашение № 6 от 28.10.2025 об изменении договора на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст.№ 4 Читинской ТЭЦ-1 от 16.03.2021.</p>	
<p>По вопросу 3. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 7 об изменении договора на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст.№ 4 Читинской ТЭЦ-1 от 16.03.2021.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 7 об изменении договора на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст.№ 4 Читинской ТЭЦ-1 от 16.03.2021.</p>	
<p>По вопросу 4. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору поставки товара от 12.09.2024 на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору поставки товара от 12.09.2024 на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в части существенных условий, одобренных решением Совета директоров. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.</p>	

По вопросу 5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки Бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности, за период с 01.01.2026 по 31.12.2026, в сумме 7 300 000 (семь миллионов триста тысяч) рублей без учета НДС, которая включает в себя: вознаграждение Аудитора – АО «Кэпт», за оказание услуг и прочие накладные расходы Аудитора.

По вопросу 6. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».

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

Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16 июня 2026 г. № 354.

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: RU000A0H1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1.	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14»	_____	_____	_____	Е.С. Николаев
3.2. Дата	« 17 »	июня	_____	20 26	г.