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	17.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2022

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2022 года в заочной форме

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя СД Общества.
2. Избрание заместителя Председателя СД Общества.
3. Переизбрание корпоративного секретаря Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.
7. О прекращении полномочий членов Правления, об избрании членов Правления Общества.
8. Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению СД Общества.
9. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам СД Общества.
10. Избрание членов Комитета по надежности СД Общества.
11. Избрание членов Комитета по аудиту СД Общества.
12. Утверждение структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
13. О рекомендациях акционерам в отношении полученного от АО «Дальневосточная управляющая компания» обязательного предложения о приобретении акций ПАО «ТГК-14».
14. Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания».
15. Одобрение сделки займа между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания».

2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные бездокументарные
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г., ISIN: RU000AOH1ES3

3. Подпись

3.1 Генеральный директор _____ А.А. Лизунов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 17 » марта 20 22 г.