

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	02.11.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.11.2022</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 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 9 месяцев 2022 года.2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года.3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2022 года.4. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2023 год.5. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиалов «Улан-Удэнский энергетический комплекс», «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2021-2024 годы.6. Утверждение скорректированной Методики расчета КПЭ ГД и ЗГД Общества.7. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.8. Изменение состава Правления Общества.9. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.10. Рассмотрение информации Общества о ходе мероприятий по проектам ДПМ'.11. Одобрение Дополнительных соглашений №2 и №3 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг».12. О текущей деятельности Общества.	
3. Подпись	
3.1 Генеральный директор	А.Н. Николаенко
3.2. Дата «03 »	ноября 20 22 г.