

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> ,<br><a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.10.2025 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><b>По вопросу 1.</b> Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Романова Александра Юрьевича.</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 2.</b> Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2025 года.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p>                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 3.</b> Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p>              |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 4.</b> Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p>                                |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 5.</b> Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогноз бюджета 2026 год.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Принять к сведению информацию Общества по актуализации Бизнес-плана на 2025 год и прогноз бюджета 2026 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».</p> |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 6.</b> Рассмотрение обновлённой финансовой модели по проекту КОМ НГО с учётом актуализации инвестиционных вложений.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 7.</b> Рассмотрение альтернативных вариантов реализации крупных инвестиционных проектов.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p><b>Принято решение:</b> Принять к сведению информацию Общества по альтернативным вариантам реализации крупных инвестиционных проектов.</p>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>По вопросу 8.</b> Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |

реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.

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

**Принято решение:** Принять к сведению отчётную информацию Общества по вопросу финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.

**По вопросу 9.** Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2025 года.

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

**Принято решение:** Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2025 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

**По вопросу 10.** Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции.

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

**Принято решение:** Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

**По вопросу 11.** Рассмотрение отчёта за I полугодие 2025 года об исполнении решений годового заседания общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров.

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

**Принято решение:** Принять к сведению отчёт по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

**По вопросу 12.** Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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

**Принято решение:** 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

| № п/п | ФИО                          | Должность                                                                                                               |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Николаев Евгений Сергеевич   | Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК |
| 2.    | Давыдова Алина Александровна | Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК                                                       |
| 3.    | Гимадинов Андрей Равильевич  | Директор по ремонтам                                                                                                    |
| 4.    | Алексеев Иван Николаевич     | Директор по эксплуатации                                                                                                |
| 5.    | Атаев Дмитрий Александрович  | Заместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»                                 |
| 6.    | Забелин Руслан Агзамович     | Начальник юридического отдела                                                                                           |
| 7.    | Зайцева Елена Евгеньевна     | Заместитель генерального директора АО «ДУК» по экономике и финансам                                                     |

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 октября 2025 г. № 343.

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»,<br>исполняющего функции единоличного<br>исполнительного органа ПАО «ТГК-14» | _____ | _____ | Е.С. Николаев |
| 3.2. Дата | « 03 » октября                                                                                             | 20 25 | г.    |               |