

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	20.05.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2025 года в очной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год. 4. Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором. 9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 10. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО). 2.4. 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	
Генеральный директор АО «ДУК», 3.1 исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____ 3.2. Дата « 21 » мая 20 25 г.	
Е.С. Николаев	