

**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> , <a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.03.2024 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> Рассмотрение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p>	
<p><b>По вопросу 2.</b> Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 г.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Принять к сведению отчёт об исполнении решений Совета директоров за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу Совета директоров.</p>	
<p><b>По вопросу 10.</b> Изменение состава Правления Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек.                  2. Прекратить полномочия члена Правления – Орлова Михаила Павловича.                  2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Орловым М.П.</p>	
<p><b>По вопросу 11.</b> Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности – 4 человека.                  2. Прекратить полномочия члена Комитета по надёжности – Орлова Михаила Павловича.</p>	
<p><b>По вопросу 12.</b> Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-ФЗ ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-ФЗ ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1.</p>	

**По вопросу 13.** Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

**Итоги голосования:** «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 марта 2024 г. № 313.

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

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор –  
главный инженер \_\_\_\_\_ Е.С. Рыбаков

3.2. Дата « 29 » марта \_\_\_\_\_ 20 24 г.