

**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	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.12.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить условия договора, заключаемого с управляющей организацией, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Поручить исполнительному директору – главному инженеру Рыбакову Евгению Сергеевичу подписать от имени Общества 16 декабря 2023 года договор, заключаемый с управляющей организацией.</p> <p>По вопросу 2. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления – Какаулина Алексея Владимировича.</p> <p>1.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Какаулиным А.В. 2. Избрать в состав Правления Мясник Виктора Чеславовича – Генерального директора АО «ДУК» - управляющей организации Общества.</p> <p>2.1. Заключить с Мясник В.Ч. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Мясник В.Ч.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 декабря 2023 г. № 308.</p>	
3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор – главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата	« 18 » декабря 20 23 г.

