

**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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.03.2024 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>По вопросу 1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего Собрания акционеров Общества и кандидатов для избрания в органы управления и контроля.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров;</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров;</p> <p>3. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества.</p>	
<p>По вопросу 2. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год.</p>	
<p>По вопросу 3. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план ООО «ЕИРЦ» на 2024 год».</p>	
<p>По вопросу 4. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».</p>	

Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - 1.

Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Переизбрание корпоративного секретаря Общества.

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

Принято решение:

1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Гудкова Александра Геннадьевича.

2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Кирьянову Юлию Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 марта 2024 г. № 312.

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 « 11 » марта 20 24 г.