

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) и его повестки дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889;</a> <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com.</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.12.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2020 г. в очной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 23 декабря 2020 г.:	
1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2021 год.	
2. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2021 год.	
3. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2021 год.	
4. Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2021 год.	
5. Утверждение лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 полугодие 2021 года.	
6. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.	
7. Одобрение договора поставки угля, заключаемого для нужд филиала «Генерация Бурятии» (Улан-Удэнская ТЭЦ-1, Улан-Удэнская ТЭЦ-2) и дополнительного Соглашения к нему.	
8. Одобрение договора поставки угля, заключаемого для нужд филиала «Читинская Генерация» (Читинская ТЭЦ-1) и дополнительного Соглашения к нему.	
9. Одобрение договора поставки угля, заключаемого для нужд филиала «Читинская Генерация» и филиала «Читинский энергетический комплекс» (Читинская ТЭЦ-1, котельные) и дополнительного Соглашения к нему.	
10. Одобрение договора поставки угля, заключаемого для нужд филиала «Читинская Генерация» (Читинская ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская ТЭЦ) и дополнительного Соглашения к нему.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ (подпись)	А.А. Лизунов
3.2. Дата « 10 » _____ декабря _____ 2020 г.	М. П.