

**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	29.12.2023 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:</p> <p><b>По вопросу 1.</b> Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2024 год и прогнозную Инвестиционную программу на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p><b>По вопросу 2.</b> Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить Бизнес-план Общества на 2024 год и прогнозный Бизнес-план на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p><b>По вопросу 4.</b> Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p><b>По вопросу 5.</b> Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p><b>По вопросу 6.</b> Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001P-02.  <b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.  <b>Принято решение:</b> 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001P-02, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров, на следующих существенных условиях:  Стороны сделки:  Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;  Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.</p>	

Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001P-02, размещаемого в рамках Программы, в размере до 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001P-02, размещаемых в рамках Программы.

Ставка купона – не более 14,0% годовых;

Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001P-02.

Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001P-02 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001P-02.

**По вопросу 10.** Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

**Итоги голосования:** «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

**Принято решение:** 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 декабря 2023 г. № 309.

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 «09» января 2024 г.