

**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	02.12.2022
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>По вопросу № 1. Об отмене решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: 1) Отменить следующие решения Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание участников в заочной форме; 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 23 декабря 2022 г.; 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 ноября 2022 года. <p>Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаенко Александр Николаевич – Генеральный директор Общества. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества исполняет Гудков Александр Геннадьевич – начальник отдела корпоративной политики Общества. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>О предоставлении согласия на заключение Обществом кредитного договора с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества;</i> 2) <i>О предоставлении согласия на заключение договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о</i> 	

предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

3) *О предоставлении согласия на заключение договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на её заключение от имени Общества.*

6. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

8. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 01 декабря 2022 г., бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 02 декабря 2022 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 02 декабря 2022 г.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Личном кабинете акционера:

- через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
- через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;

Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 декабря 2022 г.

2) Утвердить текст сообщения об отмене созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 23.12.2022 г., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 2. *Об отмене решения о предоставлении согласия на заключение Обществом кредитного договора с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.*

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о предоставлении согласия на заключение Обществом кредитного договора с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

По вопросу 3. *Об отмене решения о предоставлении согласия на заключение договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.*

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о

