

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	20.12.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2024 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год.2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2025 год.3. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции.4. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 г.г.5. Утверждение изменений лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 2 полугодие 2024 года.6. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года.7. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ».8. Размещение биржевых облигаций в рамках изменения Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, в т.ч. определение объема прав по биржевым облигациям и порядок их размещения.9. Об одобрении внесения изменений в договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной».10. О даче согласия на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества (гараж, г. Чита).11. Изменение составов Комитетов Совета директоров Общества:<ul style="list-style-type: none">- Комитет по бюджету и финансам.- Комитет по надёжности.12. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».13. О даче согласия на заключение сделок: договоров на поставку угля на период 2025 года, в том числе:<ul style="list-style-type: none">- Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский»;- Договор на поставку угля тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с	

АО «Разрез Тугнуйский».

14. О мероприятиях по стабилизации стоимости акций Общества на ПАО «Московская биржа».
2.4. 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, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1 Генеральный директор АО «ДУК»,
выполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14» _____

В.Ч. Мясник

3.2. Дата « 20 » декабря 20 24 г.