

## 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	<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	17.04.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2023</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2023 года в 10:00 (МСК) в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год.</li><li>2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год.</li><li>3. Утверждение Стандарта организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14».</li><li>4. Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции.</li><li>5. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.</li><li>6. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества.</li><li>7. Изменение состава Правления Общества.</li><li>8. Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.</li><li>9. Об избрании члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.</li><li>10. Рассмотрение отчета Общества о выполнении КПЭ ГД и ЗГД за 2022 год и решение СД о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2022 году.</li><li>11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</li><li>12. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией.</li><li>13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА Общества.</li><li>14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.</li><li>15. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.</li><li>16. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.</li><li>17. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</li></ol>	

19. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества.
  20. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества.
  21. Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении ГОСА, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени.
  22. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества
  23. Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества
  24. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.
  25. О практике корпоративного управления в Обществе.
  26. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2022 году.
  27. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
  28. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции.
  29. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
  30. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции
  31. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
  32. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
  33. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
  34. Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «Об избрании членов СД ООО «ЕИРЦ».
  35. Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2022 финансового года».
  36. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2022 г.».
- 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

### 3. Подпись

3.1 Исполняющий обязанности  
генерального директора

А.В. Какаулин

3.2. Дата « 18 » апреля 20 23 г.