

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	08.04.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2024 года в заочной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год.2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 20233. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.4. Об определении повестки дня ГОСА Общества.5. Об определении даты проведения ГОСА Общества.6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества.8. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров9. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества и расходов на выплату дивидендов.10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г.12. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года.13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.14. Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества.15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества.16. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности совета директоров Общества.17. О практике корпоративного управления в Обществе.18. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году.19. О рекомендациях ГОСА Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.	

20. Утверждение отчета о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год.
21. Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк».
22. Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк».
23. Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк».
24. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.
25. О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-ФЗ ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1.
26. О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.
- 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-Ф от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3

3. Подпись

Исполнительный директор –

3.1 главный инженер

Е.С. Рыбаков

3.2. Дата «08 » апреля 2024 г.