

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 31.05.2022 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2022 года в заочной форме.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года.2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2022 года.3. Рассмотрение Плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.4. Утверждение плана деятельности службы внутреннего аудита на 2022 год в новой редакции.5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2 полугодие 2022 года.6. Одобрение договора залога имущества Общества в пользу ПАО «Промсвязьбанк».7. Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.8. Утверждение Положений о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.9. Утверждение ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2022 год для Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.10. Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «Об избрании членов СД АО «Спецавтохозяйство».11. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество по вопросам: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Спецавтохозяйство» по итогам 2021 финансового года».12. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2021 г.».13. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк».14. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания участников и Совета директоров ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора залога имущества ООО «ЕИРЦ» в пользу ПАО «Промсвязьбанк». | |

15. Избрание членов Правления Общества.

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 Генеральный директор

А.Н. Николаенко

3.2. Дата «01 » июня 20 22 г.