

**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	16.08.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<p>По вопросу 1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Согласовать участие ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 предельными экономическими параметрами и техническими параметрами, в соответствии с приложениями № № 1-7 к настоящему протоколу.</p>	
<p>По вопросу 2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 8 к настоящему протоколу.</p>	
<p>По вопросу 3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 9 к настоящему протоколу.</p>	
<p>По вопросу 4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 10 к настоящему протоколу.</p>	

По вопросу 5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 11 к настоящему протоколу.

По вопросу 6. Изменение состава Правления Общества.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления – Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича.

2.1. Расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления Общества с Рыбаковым Е.С., с Воротынцевым А.А.

3. Избрать в состав Правления:

- Уланова Дениса Александровича – Главный инженер ПАО «ТГК-14»;

- Кузнецову Светлану Сергеевну – Директор по персоналу ПАО «ТГК-14»;

- Парыгина Алексея Валерьевича – Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14».

3.1. Заключить договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В., в соответствии с приложениями № № 12-14 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества.

3.2. В соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 Положения о Правлении ПАО «ТГК-14», поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В.

По вопросу 7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению – Рыбакова Евгения Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16 августа 2024 г. № 320.

2.5. 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», ЕИО ПАО «ТГК-14»

В.Ч. Мясник

3.2. Дата « 19 » августа 20 24 г.