

**Сообщение о существенном факте  
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> ; <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> .
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.03.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата: 29.05.2023 г., место: не применимо, время: не применимо, почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a>;</li> <li>• через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;</li> </ul> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) полученные Обществом не позднее 29 мая 2023 г.;</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.05.2023 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.</li> <li>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.</li> <li>3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.</li> <li>4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.</li> <li>5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>7) Утверждение аудитора Общества на 2023 год.</li> <li>8) Избрание членов Совета директоров Общества.</li> </ol>	

- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
- 12) Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
- 13) Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
- 14) Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
- 15) Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
- 16) О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
- 17) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 18) Об утверждении договора с управляющей организацией.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.05.2023 по 29.05.2023 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»,
  - РФ, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор.
- Телефон для информации: (3022) 38-46-37, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет ([www.tgk-14.com](http://www.tgk-14.com)) не позднее 08.05.2023 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 08 мая 2023 года.

2.8. 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

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров от 30.03.2023 г., протокол № 297 от 31.03.2023 года .

### 3. Подпись

3.1. ИО генерального директора \_\_\_\_\_ А.В. Какаулин  
(подпись)

«03» апреля 2023 года